

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Freitag, den 12. Juni 2026

Nr. 111

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	47	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	6
Festverzinsliche Wertpapiere	529	9
Offene Fonds	2	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	7	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	9	25
Aussetzungen	2	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	27
Ausländische Aktien	5	28
Festverzinsliche Wertpapiere	8	29
Aussetzungen	1	30

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	5.690	31
Bekanntmachungen		211

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	6	213
Aussetzungen	130	214
Ausschüttungskalender Fonds	284	219

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	545	225
Ausländische Aktien	7.749	236
Zertifikate / Optionsscheine	723	607
Optionsanleihen	751	630
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	647
Festverzinsliche Wertpapiere	18.607	648
Offene Fonds	79	1.137
Bekanntmachungen		1140
Notierungseinstellungen	154	1.142
Einbeziehungen	194	1.145
Aussetzungen	175	1.150
Wiederaufnahmen	24	1.154
Ausschüttungskalender Fonds	1	1.155

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1156
Notierungseinstellungen	157	1.161

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	7	1.164
Einbeziehungen	8	1.165
Notierungsaufnahmen	193	1.166
Aussetzungen	247	1.170
Wiederaufnahmen	26	1.177
Ausschüttungskalender Fonds	243	1.178

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.06.2026	Fortlaufende Notierung 12.06.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 5	1	0	*	0			A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1				
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,03	0,01
Euro 4,68	1	0,5	*	1			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G	14,6	11,3
Euro 1.169,92	1	15,4		17,1		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	383,4 G	385,3G-6,1-5,6G-6,4-5G-5,4-5,9G-6,3-5,6G	396,2	339,6
Euro 1,5	1			0			A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	1,85	1,2
Euro 1.142,428	1	2,25		2,25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,01 G	48,955G-8,615G-8,63-8,655G-9,04G-9,4	55,03	43,47
Euro 2.515,006	1	0,11		0,11			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	35,76 G	35,96G-5,85G-6,06-5,72G-6,04G-6,05G	49,42	33,22
Euro 6,077	1	0		0			A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,39G-2,43G-2,43G-2,43G-2,5G	2,73	2,19
Euro 1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,775G-3,785G-3,785G-3,82G-3,77G	4,51	3,59
Euro 4.891,082	1	0,68		1		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	26,95 G	27,635G	33,97	23,78
Euro 66,733	1	1		1			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,3G-3,15G-3,35G-3,3G-3,35G	26,2	22,9
Euro 1.150	1	1,85		1,9		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	51,28 G	51,98G-2G-1,8G-1,78G-1,62G-1,64C-1,64	53,12	42,7
Euro 12.557,287	1	0,9		1			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	27,76 G	27,9G-7,99-8,13G-8,11-8,08G-8,15G-8,24G	34,27	26,1
Euro 390,754	1	0,17		0,18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,01	9,145G-9,215G-9,19G-9,08G-9,1G	12,44	8,2
Euro 10,34	1	0,25		0,25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-8G-8G-8G-7,95G	8,65	7,85
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,7 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	48,7	46,6
Euro 2.641,319	1	0,55		0,57			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,38 G	18,4G-8,345G-8,17G-8,405G-8,375G	20,33	16,09
Euro 45,056	10	0,5		5,25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G	22,8	12,5
Euro 84	1	1,4	*	1,15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	44,7 G	45,15G-5,5G-5,2G-5,2G-5,35G	47,7	40
Euro 457,948	1	1		1,05		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,22 G	37,45G-7,6G-7,7G-7,63G-7,59G	52,64	35,24
Euro 22,242	1	0		0		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,6G-4,6G-4,44G	11,2	4,3
Euro 520,376	1	1,15		1,3		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	54,85 G	55,2G-5,3G-5,3G-5,35G-5,65G	66	53,35
Euro 103,125	1	21,16	*	21,16		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	550 G	550G-75	585	525
Euro 95,156	1	0,1		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,52G-4,7G-4,65G	4,8	3,86
Euro 81,343	1	0,48		0,39			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,62G-4,65G-4,64G-4,58G-4,58G	5,28	4,3
Euro 529,095	1	3,3		3,6		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	174,8 G	176,7G-8,05G-82,05G-79,55G-82,65-1,5G	241,4	159,85
Euro 259,796	1	2,02		2,05		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,75 G	64,15G-4,2G-4,35G-4,55G-4,45G	77,05	57,8
Euro 178,163	1	2,04		2,07		09.02	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,32 G	68,42G-9,04G-9,26G-9,38G-9,28G	84,28	61,36
Euro 198,941	1	5,23		6,6		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	488 G	492,2G-85,6G-8,8G-8,2G-5,4G	550	333,2
Euro 69,928	1	1,2		1,3		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,75 G	27,85G-7,95-8,05G-7,85G-7,65G-7,65G	33,5	26,25
Euro 179,1	1	0,15		0,07			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,36 G	13,21G-3,39G-3,47G-3,53G-3,57G	18,58	12,29
Euro 22,666	1	26,5		26,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	830 G	830G-28G-32G-4G-52G	1.300	820
Euro 22,106	1	26,76		26,76		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	794 G	804G-11G-6G-5G-6G	1.260	775
Euro 0,576	1	0		0			549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	20 G	20G	22	9
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,85 G	0,85G-0,865G-0,855G-0,845G-0,895G	3,98	0,8
Euro 16,5	1	1		1		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	17,2	17G	19,8	17
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,2	
Euro 117,766	1	8,1		11,5		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.226,4 G	1233,2G-11,6-6G-9G-188G-97,8G	1.960,5	1.100
Euro 1.904,234	1	1,1		1,2		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	57,46 G	57,82G-8-7,4G-6,82-6,68G-7,36G-7,32G	61,9	45,21
Euro 5,713	1	0	*	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,11 B	0,114B	0,28	0,07
Euro 204,183	3	0	*	0,2		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,84 G	11,08G	13,42	9
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,85 G	11,15G-1,14G-1,345-1,445G-1,315G-1,295G	12,45	7,14
Euro 10,333	1	0	*	0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G	2,78	2
Euro 755,43	1	5,2	*	6,3		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	87,3 G	87,5G-8,75G-8,85G-9,1G-8,7G	107,5	85,5
Euro 527,886	1	5,26	*	6,36		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,2	86,72-7,82G-8,04G-8,22G-8,34-8,42G	106,65	83,92
Euro 54,843	1	1,1		1,15		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	63,3 G	65,8G	85,6	62,65
Euro 1	1	0	*	0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	3	2,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 11.06.2026	Fortlaufende Notierung 12.06.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			89,03 G	89,03G	89,03	87,91
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,68 G	107,68G	107,72	107,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,01G- /100,003/-G	100	G	2,86	2,82
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,62G- /99,64G/-9,62G	99,59	G	2,35	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,1G- /100,099/-0,1G	100,1	G	2,28	2,26
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,27G- /99,28G/-9,28G	99,27	G	2,33	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,8G- /99,8G/-9,8G	99,79	G	2,41	2,39
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,54G- /98,55G/-8,55G	98,52	G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,77G- /99,78G/-9,78G	99,75	G	2,5	2,49
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,96G- /97,95G/-7,95G	97,92	G	2,52	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,17G- /99,18G/-9,19G	99,14	G	2,54	2,54
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,05G- /104,05G/-4,04G	104	G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,67G- /97,67G/-7,67G	97,62	G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,14G- /99,16G/-9,16G	99,1	G	2,59	2,58
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,35G- /98,36G/-8,36G	98,3	G	2,57	2,56
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,35G- /98,38G/-8,38G	98,32	G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,5G- /96,5G/-6,5G	96,43	G	2,55	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,08G- /99,12G/-9,09G	99,04	G	2,62	2,62
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,59G- /104,57G/-4,56G	104,49	G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,65G- /96,65G/-6,65G	96,56	G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	ICF	BU2212	DE000BU22122	--, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,14G- /99,13G/-9,13G	99,03	G	2,61	2,61
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,31G- /99,29G/-9,29G	99,19	G	2,6	2,6
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	ICF	BU2213	DE000BU22130	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,79G-9,81- /99,77G/-9,77G	99,66	G	2,62	2,62
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	104,26G- /104,27G/-4,27G	104,17	G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,16G- /95,18G/-5,17G	95,07	G	0,52	0,52
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,52G- /99,53G/-9,52G	99,41	G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,02G- /94,04G/-4,04G	93,91	G	2,58	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,04G- /94,05G/-4,05G	93,93	G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	98,59G- /98,6G/-8,6G	98,47	G	2,62	2,62
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,61G- /98,63G/-8,62G	98,5	G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,16G- /92,18G/-2,17G	92,04	G	2,61	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	99,57G- /99,58G/-9,56G	99,43	G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,23G- /98,25G/-8,24G	98,1	G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,07G- /112,09G/-2,09G	111,93	G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,89G- /90,91G/-0,89G	90,76	G	2,64	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	99,09G- /99,06G/-9,05G	98,9	G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,68G- /89,7G/-9,69G	89,53 G	2,65	2,69
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,71G- /89,72G/-9,71G	89,56 G	2,64	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	“-“, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		98,04G- /98,05G/-8,03G	97,88 G	2,69	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	“-“, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	S 193	98,8G- /98,81G/-8,79GG	98,64 G	2,69	2,69
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	“-“, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		111,89G- /111,9G/-1,88G	111,72 G	2,69	2,68
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	“-“, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,41G- /88,42G/-8,41G	88,25 G	2,68	2,72
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	ICF	BU2506	DE000BU25067	“-“, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		99,03G- /99,04G/-9,02G	98,86 G	2,72	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,1G- /87,11G/-7,09GG	86,93 G	2,71	2,77
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,12G- /87,14G/-7,13G	86,96 G	2,7	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	“-“, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,86G- /85,8G/-5,78G	85,61 G	2,75	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	“-“, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,05G- /94,06G/-4,03G	93,85 G	2,77	
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,32G- /98,26G/-8,22G	98,04 G	2,81	2,8
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-“, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,91G- /96,92G/-6,89G	96,7 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-“, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,9G- /96,91G/-6,87GG	96,69 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-“, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,49G- /98,43G/-8,4G	98,19 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-“, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,36G- /95,38G/-5,33G	95,14 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	“-“, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.	A I	113,48G- /113,41G/-3,36G	113,14 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	“-“, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)					
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	“-“, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,8G- /97,82G/-7,77GG	97,56 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,69G- /96,72G/-6,67G	96,46 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	“-“, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		96,74G- /96,76G/-6,71G	96,5 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	“-“, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	“-“, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,16G- /77,1G/-7,04G	76,86 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	“-“, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,1G- /97,12G/-7,06GG	96,86 G	2,97	
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	ICF	BU2Z06	DE000BU2Z064	“-“, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)	A I	99,31G- /99,24G/-9,17G	98,95 G	3	3
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	“-“, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,46G- /74,4G/-4,35G	74,15 G	3,03	3,05
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	“-“, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		108,62G- /108,55G/-8,47G	108,25 G	3,05	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	“-“, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,63G- /78,65G/-8,57G	78,39 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	“-“, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		111,06G- /110,97G/-0,87G	110,65 G	3,22	3,22
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		116,72G- /116,62G/-6,52G	116,29 G	3,26	3,26
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	“-“, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		91,45G- /91,47G/-1,37G	91,17 G	3,34	3,34
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU3F00	DE000BU3F007	“-“, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		91,58G- /91,6G/-1,5G	91,32 G	3,33	3,33
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	“-“, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		98,74G- /98,64G/-8,53G	98,33 G	3,37	3,37
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		87,84G- /87,74G/-7,61G	87,38 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		86,34G- ~~86,23G~~ - 6,09G	85,92 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	ICF	BU2T00	DE000BU2T000	---, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		99,01G- ~~99,02G~~ - 8,85G	98,69 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	---, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		65,68G- ~~65,7G~~ - 5,55G	65,41 G	3,51	3,51
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	---, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,47G- ~~43,41G~~ - 3,28G	43,19 G	3,53	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	---, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,24G- ~~43,25G~~ - 3,13G	43,05 G	3,54	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	---, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,39G- ~~40,32G~~ - 0,19G	40,12 G	3,55	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	---, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,06G- ~~69,96G~~ - 9,79G	69,71 G	3,55	3,55
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	---, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,19G- ~~70,19G~~ - 0,01G	69,93 G	3,54	3,54
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	---, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		81,81G- ~~81,69G~~ - 1,49G	81,4 G	3,55	3,55
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	---, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,36G- ~~88,25G~~ - 8,04G	87,92 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	106G	106 G	3,05	3,05
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,27G	97,27 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	96,86G	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	77,28G	76,731 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	46,29G	G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			99,5G	G	2,32	2,32
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)	R 1073	99,32G	98,89 G	3,11	3,1
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	98,94G	98,66 G	3,18	3,17
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	96,05G	95,13 G	3,87	3,87
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	97,65G	96,72 G	3,76	3,76
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1427	61,772G	G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1410	82,59G	G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ3		R 1421	67,209G	66,669 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1435	98,52G	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1438	70,16G	G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1439	67,61G	G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1445	62,079G	G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO		R 1450	73,061G	G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KTT5	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53) 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1452	93,5G	G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1455	82,824G	G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZZ2		R 1489	67,97G	G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1490	40,15G	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53) 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1466	56,52G	G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	58,35G	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	95,46G	G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	86,19G	G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53) 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1484	54,5G	G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	90,7G	G	2,91	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92		R 1531	40,17G	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	92,93G	G	2,87	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53) 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1508	74,122G	G	3,26	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	30,094G	G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	42,88G	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	86,85G	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53) 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1521	65,71G	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67		R 1561	98,79G	G	3,11	3,1
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,22G	G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91		R 1564	100,19G	G	2,6	2,58
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v.					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		12.06.2026		ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	86,56G/-86,76G/-6,28G	86,3	G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		100,44G/-100,46G/-0,42G	100,32	G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5	G	4,14	4,14
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	96,6G/-96,74G/-6,54G	96,36	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	98,685G/-98,71G/-8,665G	98,56	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	99,176G/-99,231G/-9,1G	99,014	G	2,92	2,91
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NRW0QG	DE000NRW0QG9	2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	R 1606	98,32G/-98,37G/-8,27G	98,12	G	2,95	2,94
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	NRW0QM	DE000NRW0QM7	3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	R 1613	99,37G/-99,37G/-9,37G	99,37	G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	97,65G/-97,66G/-7,47G	97,33	G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,16G-0,17G	100,14	G	2,81	2,81
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	104,87G	104,69	G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100,05G	100,05	G	2,93	2,93
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	99,64G	99,35	G	3,07	3,06
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	105,31G	105,18	G	2,77	2,77
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100G	100	G	3,59	3,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	94,8G	93,89	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	103,78G	103,61	G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	83,96G	83,31	G	3,96	3,96
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	90,76G	90,13	G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,91G	99,85	G	2,7	2,69
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,57G	95,34	G	3,06	3,05
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	94,725G/-94,781G/-4,733G	94,602	G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	95,41G	95,18	G	3,06	3,05
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	94,97G	94,75	G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	101,83G	101,8	G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	98,13G	97,89	G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	98,08G	97,9	G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,71G	93,49	G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	96,02G	95,8	G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,114%, zinsv. v. 12.01.26-12.07.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,95G	99,95	G	2,21	2,2
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,448%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,84G	99,84	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,45G	93,21	G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,298%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,02G	100,02	G	2,28	2,27
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,86G	98,82	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,504%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,23G	99,21	G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,504%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,14G	100,14	G	2,36	2,35
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,468%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,37G	100,37	G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,42G	82,97	G	2,95	2,95
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,69G	93,43	G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	93,01G	92,73	G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,17G	93,89	G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,2G	99,18	G	0,12	0,12
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	99,84G	99,84	G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	89G	88,7	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	53,65G	52,68	G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	92,84G	92,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	55,77G	54,78	G	3,81	3,81
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	52,64G	51,68	G	3,81	3,81
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	99,27G	99,26	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	89,26G	88,87	G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	89,11G	88,72	G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,39G	100,38	G	2,53	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	80,32G	80	G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	63,46G	62,99	G	3,64	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	82,43G	82,05	G	1,12	1,12
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	82,38G	82,01	G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	98,023G- /98,061G/-8,061G	98,031	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	52,3G	51,45	G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	59,672G	59,04	G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,78G	99,7	G	2,73	2,73
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	101,57G	101,28	G	3,02	3,01
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	102,2G	101,91	G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	103,15G	102,93	G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,06G	97,81	G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	100,43G	100,42	G	2,55	2,53
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	93,93G	93,12	G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	89,94G- /89,86G/-9,53G	89,61	G	3,89	3,89
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	103,12G	102,97	G	2,79	2,78
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	104,06G	103,84	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	103,21G	102,99	G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	105,5G	105,5	G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,31G- /100,33G/-0,31G	100,25	G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	100,45G	100,15	G	3,09	3,08
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	97,94G-8,06G	98	G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	100,02G	100	G	2,62	2,62
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75	G	2,73	2,73
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	99,21G	98,94	G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	104,56G	104,6	G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	99,86G	99,85	G	2,87	2,84
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	83,23G	82,15	G	3,95	3,95
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.02.29	18.FMAN	NRW0QF	DE000NRW0QF1	2,239%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605	R 1605	99,68G	99,68	G	2,38	2,38
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	96,49G	96,49	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	99,02G	98,85	G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	95,66G- /95,69G/-5,62G	95,44	G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	99,53G	99,38	G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	95,98G	95,85	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,79G	99,75	G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,82G	98,6	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,816G	99,803	G	2,67	2,65
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	109,79G	108,72	G	3,94	3,94
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,45%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	2,31	2,31
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		71,02G	70,14	G	3,78	3,78
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,118%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5	G	3,45	3,45
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,588%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5	G	3,74	3,74
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,14G	99,07	G	3,07	3,07
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	87,86G	87,39	G	3,98	3,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	95,14G			
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,633%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	98G	94,78 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,633%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,53G	97,96 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MSOT	DE000A4MSOT5	2,704%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,84G	97,48 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MSOU	DE000A4MSOU3	2,883%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,77G	99,85 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MSOW	DE000A4MSOW9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	97,63G	99,77 G	2,95	2,94
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MSOX	DE000A4MSOX7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99G	97,33 G	3,2	3,19
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MSOY	DE000A4MSOY5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	99,08G	99 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	90,15G	98,68 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,95G	89,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,69G	95,751 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	97,98G	99,66 G	2,75	2,73
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,11G	97,75 G	3,04	3,03
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	99,781G	100,02 G	2,91	2,9
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,65G	99,652 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,278G	100,45 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	99,23G	98,018 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	98,45G	98,93 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	AAR047	DE000AAR0470	2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)	S 270	97,74G	98,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	98,44G-/98,46G/-8,4G	97,435 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	AAR049	DE000AAR0496	3 1/4%, v. 28.05.26(32), MTN-HPF.S.277 v.2026(2032)	S 277	100,14G-/100,27G/-0,1G	98,26 G	3,27	3,27
									99,96 G	3,23	3,23
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	85,75G			
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	93,88G	85,75 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,39G	93,73 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	102,26 G	3,69	3,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	91,44G	99 G	4,69	4,69
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,595%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75G	91,15 G	6,87	6,85
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	102,4G	99,75 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	102,79G	102,4 G	3,85	3,84
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,607G	102,5 G	3,77	3,77
									95,586 G	1,57	1,57
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	102,7G			
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		103,56G	102,19 G	5,36	5,36
									103,19 G	5,09	5,09
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		86,85G			
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		97,74G	86,58 G	0,02	0,02
									97,34 G	3,5	3,5
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	68,82G			
									68,22 G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,4G			
									95,4 G	2,08	2,08
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		98,54G			
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		90,42G	98,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		105,4G	90,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A460J6	DE000A460J67	3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035)		100,25G	105 G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		98,48G	99,56 G	3,47	3,47
									98,13 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358	93,05G-3,01G	92,89 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	98,25G- 98,272G/-8,272GG	98,252 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	83,9G	83,55 G	3,45	3,45
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	79,22G	78,56 G	2,64	2,64
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45		R 380	99,5G/-99,5G/-9,51GG	99,5 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	97,419G- 97,452G/-7,441G	97,402 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3		R 387	62,35G	61,46 G	4,2	4,19
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	91,6G	91,4 G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7		R 389	80,75G	80,4 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390	80,6G	80,25 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49		R 391	77,25G	76,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392	96,6G/-96,64G/-6,62GG	96,56 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64		R 393	88G	87,75 G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394	60,87G	59,99 G	4,21	4,21
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98		R 395	87,4G	87,15 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 340	97,01G	97,02 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	99,45G	99,45 G	2,91	2,89
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	92,9G	92,8 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	96,83G	96,84 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68		R 378	97,9G	97,85 G	3,24	3,23
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37		R 387	75,29G	74,71 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52		R 388	97,1G	97 G	3,32	3,31
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37		R 390	87,1G	86,95 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7		R 397	95,25G	95,2 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652	97,4G	97,4 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5		R 666	92G	91,8 G	2,65	2,65
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4		R 639	98,3G	98,2 G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11		R 667	83,9G	83,6 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29		R 668	87,2G	86,95 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52		R 669	80,7G	80,35 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60		R 670	80,841G	80,742 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	78G	77,65 G	3,65	3,64
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026) 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,01G	100,01 G	2,48	2,45
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8			100,11G	100,07 G	2,7	2,69
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,35G	99,35 G	2,68	2,67
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,39G	98,35 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		97,01G	96,87 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		91,82G	91,47 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	75,3G- /75,3G/-5,3G	74,8 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	98,95G- /98,95G/-8,95G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,3G- /99,3G/-9,3G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,7G- /98,7G/-8,7G	98,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,65G- /97,65G/-7,65G	97,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,8G- /96,8G/-6,8G	96,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	99,85G- /99,85G/-9,85G	99,8 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,7G- /97,7G/-7,7G	97,38 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,45G- /96,45G/-6,45G	96,35 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	66,39G- /66,52G/-6,37G	66,24 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	75,7G- /75,7G/-5,7G	75 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,6G- /83,6G/-3,6G	83,05 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,27G- /95,29G/-5,28G	95,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	58,8G- /58,89G/-8,73GG	58,67 G	4,05	4,05
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	78,15G- /78,15G/-8,15G	77,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,156%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	96,9G- /96,9G/-6,9G	96,9 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,139%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	97,9G- /97,9G/-7,9G	97,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	90,1G- /90,1G/-0,1G	89,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	99,35G- /99,35G/-9,35G	99,15 G	3	3
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	99,3G- /99,3G/-9,3G	98,5 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	93,85G- /93,85G/-3,85G	93,1 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,2G- /100,2G/-0,2G	100,2 G	2,61	2,6
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	99G- /99G/-9G	98,55 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	93,55G- /93,55G/-3,55G	92,95 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95 G	2,53	2,52
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	96,3G- /96,3G/-6,3G	95,65 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	96,7G- /96,7G/-6,7G	96,1 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	94,95G- /94,95G/-4,95G	94,1 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NWB1WD	DE000NWB1WD0	2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	A 1	98,2G- /98,2G/-8,2G	97,9 G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	98G- /98G/-8G	97,5 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	91,25G- /91,25G/-1,25G	91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	99,41G- /99,41G/-9,41G	99,32 G	3,86	3,86
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,99G- /93,05G/-3,01G	92,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,053G- /99,058G/-9,069G	99,058 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		97,18G- /97,22G/-7,21G	97,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,749G- /95,814G/-5,794G	95,704 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,31G- /94,37G/-4,34G	94,23 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,79G- /90,87G/-0,83G	90,72 G	2,93	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,92G- /89,95G/-9,91G	89,78 G	2,94	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		75,14G- /75,26G/-5,18G	75,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		87,15G- /87,23G/-7,17G	87,06 G	3,01	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		63,24G- /63,26G/-3,12G	63,02 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,88G- /85,94G/-5,89G	85,75 G	3,02	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,68G- /93,75G/-3,73G	93,63 G	2,9	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		85,66G- /85,77G/-5,71G	85,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92G- /92,1G/-2,004G	91,88 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		91,01G- /91,05G/-0,94G	90,77 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		98,644G- /98,775G/-8,604G	98,424 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		100,303G- /100,428G/-0,4G	100,2 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		99,06G- /99,09G/-9,03G	98,89 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		97,63G- /97,65G/-7,57G	97,39 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		92,635G- /92,7G/-2,513G	92,302 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		96,91G- /96,93G/-6,86G	96,73 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		12.06.2026	11.06.2026	ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		98,149G- /98,23G/-8,092G	97,94	G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08	3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)		100,402G- /100,415G/-0,269G	100,08	G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	NWB0B1	DE000NWB0B16	3 1/8%, v. 28.05.26(33), MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33)		100,123G- /100,152G/-0,071G	99,914	G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		98,94G- /98,94G/-8,94G	98,95	G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,75G- /99,75G/-9,75G	99,75	G	0,92	0,92
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,6G- /99,6G/-9,6G	99,6	G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		97,2G- /97,2G/-7,2G	97,15	G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,84G- /92,13G/-1,94G	91,86	G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,4G- /99,4G/-9,4G	99,4	G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		89,45G- /89,45G/-9,45G	89,1	G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		98,8G- /98,8G/-8,8G	98,8	G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,8G- /97,8G/-7,8G	97,8	G	1,58	1,58
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98,15G- /98,15G/-8,15G	98,1	G	2,32	2,32
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		98,1G- /98,1G/-8,1G	98,05	G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,4G- /95,4G/-5,4G	95,35	G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,65G- /97,65G/-7,65G	97,6	G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,2G- /97,2G/-7,2G	97,15	G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97,15G- /97,15G/-7,15G	97,1	G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,25G- /96,25G/-6,25G	96,15	G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,88G- /99,88G/-9,88G	99,87	G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,9G- /98,9G/-8,9G	98,9	G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		97,95G- /97,95G/-7,95G	97,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,5G- /93,5G/-3,5G	93,3	G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,55G- /91,55G/-1,55G	91,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		74,15G- /74,15G/-4,15G	73,55	G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		53,33G- /53,56G/-3,25G	53,31	G	3,77	3,77
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		90,85G- /90,85G/-0,85G	90,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		66,9G- /67,22G/-6,9G	66,88	G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		48,05G-8,05G	47,35	G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		85,4G- /85,4G/-5,4G	85,05	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		53,94G- /54,18G/-3,86G	53,92	G	3,92	3,92
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		55,95G- /56,19G/-5,86G	55,93	G	4,2	4,2
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,87G- /88,89G/-8,85G	88,74	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		86,05G- /86,05G/-6,05G	85,95	G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		92,9G- /92,9G/-2,9G	92,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		52,43G- /52,65G/-2,34G	52,4	G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		49,01G- /49,22G/-8,92G	48,98	G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		67,42G- /67,76G/-7,44G	67,41	G	1,75	1,75
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		44,22G- /44,43G/-4,1G	44,19	G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,17G- /90,39G/-0,26G	90,19	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,7G- /91,7G/-1,7G	91,5	G	3,02	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		89,4G- /89,4G/-9,4G	89,1	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		89,35G- /89,35G/-9,35G	89,05	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		71,3G- /71,3G/-1,3G	70,65	G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		88,4G- /88,4G/-8,4G	88,1	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83,65G- /83,65G/-3,65G	83,25	G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		54,64G- /54,87G/-4,54G	54,61	G	4,22	4,22
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		40,65G- /40,65G/-0,65G	40	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,75G- /84,75G/-4,75G	84,35	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		83,55G- /83,55G/-3,55G	83,15	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		70,37G- /70,71G/-0,37G	70,34	G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88,5G- /88,5G/-8,5G	88,2	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		46,62G- 46,83G/-6,5G	46,59	G	4,23	4,23
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		65,51G- 65,82G/-5,5G	65,48	G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		88,1G- 88,1G/-8,1G	87,8	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		54,11G- 54,34G/-4,02G	54,09	G	4,21	4,21
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		82,7G- 82,7G/-2,7G	82,25	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,8G- 87,8G/-7,8G	87,5	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		86,51G- 86,53G/-6,48G	86,36	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		76,1G- 76,1G/-6,1G	75,55	G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		61,14G- 61,41G/-1,05G	61,12	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,85G- 87,85G/-7,85G	87,55	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,9G- 83,9G/-3,9G	83,5	G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		82,35G- 82,35G/-2,35G	81,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		45,5G- 45,69G/-5,4G	45,47	G	2,67	2,67
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		38,28G- 38,46G/-8,16G	38,26	G	4,14	4,14
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		72,88G- 73,23G/-2,94G	72,9	G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		63,69G- 63,99G/-3,68G	63,66	G	1,67	1,67
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		44,91G- 45,1G/-4,81G	44,88	G	2,66	2,66
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		67,6G- 67,93G/-7,62G	67,59	G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		45,29G- 45,48G/-5,2G	45,27	G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		46,91G- 47,11G/-6,81G	46,88	G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		81,6G- 81,6G/-1,6G	81,15	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		79,3G- 79,3G/-9,3G	78,8	G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		66,1G- 66,42G/-6,1G	66,08	G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,75G- 86,75G/-6,75G	86,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		87,14G- 87,4G/-7,24G	87,16	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		53,96G- 54,19G/-3,87G	53,94	G	4,22	4,22
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		52,2G- 52,42G/-2,1G	52,17	G	4,09	4,09
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,75G- 86,75G/-6,75G	86,4	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,75G- 86,75G/-6,75G	86,4	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,95G- 86,95G/-6,95G	86,6	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		87,3G- 87,3G/-7,3G	86,95	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		54,86G- 55,09G/-4,77G	54,84	G	4,22	4,22
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,8G- 86,8G/-6,8G	86,45	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		76,89G- 76,89G/-6,89G	76,71	G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		87,4G- 87,4G/-7,4G	87,05	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		92G- 92G/-2G	91,8	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		87,5G- 87,5G/-7,5G	87,15	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		77,8G- 77,8G/-7,8G	77,15	G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87,55G- 87,55G/-7,55G	87,2	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		50,73G- 50,94G/-0,63G	50,71	G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		87,15G- 87,15G/-7,15G	87,15	G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		82,3G- 82,3G/-2,3G	81,8	G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,22G- 91,4G/-1,4G	91,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		85,4G- 85,4G/-5,4G	85,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		80,65G- 80,65G/-0,65G	80,2	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		50,92G- 51,13G/-0,81G	50,89	G	3,95	3,95
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80,7G- 80,7G/-0,7G	80,25	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		85,65G- 85,65G/-5,65G	85,3	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		88,3G- 88,3G/-8,3G	88	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		52,87G- 53,08G/-2,76G	52,84	G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		88,4G- 88,4G/-8,4G	88,1	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,54G- 65,85G/-5,52G	65,51	G	2,53	2,53
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		86,1G- 86,1G/-6,1G	85,75	G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88,5G- 88,5G/-8,5G	88,2	G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,9G- 85,9G/-5,9G	85,5	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		81,1G- /81,1G/-1,1G	80,6	G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,6G- /88,6G/-8,6G	88,3	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,6G- /90,6G/-0,6G	90,4	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,57G- /87,92G/-7,66G	87,6	G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		67,93G- /68,25G/-7,91G	67,9	G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		63,17G- /63,29G/-2,99G	62,96	G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		86,55G- /86,55G/-6,55G	86,15	G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		76,45G- /76,45G/-6,45G	75,85	G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		62,06G- /62,35G/-2G	62,03	G	3,86	3,86
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		86,35G- /86,35G/-6,35G	86	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91,15G- /91,15G/-1,15G	90,9	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		82,55G- /82,89G/-2,63G	82,58	G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		86,32G- /86,5G/-6,3G	86,22	G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,28G- /68,6G/-8,26G	68,25	G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		54,24G- /54,46G/-4,14G	54,21	G	4,22	4,22
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,88G- /93,21G/-2,99G	92,89	G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,6G- /90,6G/-0,6G	90,35	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		86,32G- /86,62G/-6,43G	86,36	G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		68,29G- /68,6G/-8,27G	68,25	G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		76,47G- /76,82G/-6,52G	76,48	G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,68G- /83,03G/-2,77G	82,72	G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		45,55G- /45,75G/-5,43G	45,52	G	4,23	4,23
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		85,4G- /85,4G/-5,4G	85	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		67,21G- /67,53G/-7,19G	67,18	G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		89,1G- /89,1G/-9,1G	88,75	G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		67,13G- /67,45G/-7,11G	67,1	G	3,06	3,06
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		86,55G- /86,55G/-6,55G	86,15	G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		87,1G- /87,1G/-7,1G	86,7	G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		93,2G-3,2G	93	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		96,56G- /96,8G/-6,67G	96,57	G	2,25	2,24
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		69,93G- /70,25G/-69,9G	69,89	G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,37G- /91,63G/-1,47G	91,39	G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		96,05G- /96,05G/-6,05G	95,95	G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		87,1G- /87,1G/-7,1G	86,65	G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		77,3G- /77,3G/-7,3G	76,6	G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		89,45G- /89,45G/-9,45G	89,05	G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		90G- /90,32G/-0,111G	90,04	G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		89,1G- /89,1G/-9,1G	88,7	G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,76G- /94,94G/-4,85G	94,78	G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		67,6G- /67,6G/-7,6G	66,8	G	3,89	3,89
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,55G- /98,55G/-8,55G	98,55	G	0,93	0,93
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		77,25G- /77,25G/-7,25G	76,45	G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,6G- /98,6G/-8,6G	98,55	G	1,7	1,7
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,5G- /96,5G/-6,5G	96,4	G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		85,95G- /85,95G/-5,95G	85,3	G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		91G- /91G/-1G	90,6	G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,7G- /92,7G/-2,7G	92,5	G	2,37	2,37
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,75G- /96,75G/-6,75G	96,65	G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,3G- /94,3G/-4,3G	94	G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		87,45G- /87,45G/-7,45G	86,75	G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,1G- /97,1G/-7,1G	96,95	G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,8G- /98,8G/-8,8G	98,8	G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,8G- /98,8G/-8,8G	98,75	G	2,63	2,63
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		99,1G- /99,1G/-9,1G	99,05	G	2,82	2,81
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,82G- /98,82G/-8,82G	98,82	G	2,76	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		12.06.2026		ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,7G- 195,7G/-5,7G	95,45	G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,63G- 198,67G/-8,64G	98,63	G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,5G- 198,5G/-8,5G	98,45	G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99,05G- 199,05G/-9,05G	99	G	2,98	2,97
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		81,63G- 181,96G/-1,52G	81,6	G	4,15	4,15
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		99,8G- 199,8G/-9,8G	99,8	G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,8G- 199,8G/-9,8G	99,8	G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,3G- 198,3G/-8,3G	98,25	G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		75,35G- 175,65G/-5,24G	75,33	G	4,16	4,16
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,65G- 198,65G/-8,65G	98,6	G	3	2,99
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,75G- 199,75G/-9,75G	99,75	G	2,88	2,85
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,37G- 199,43G/-9,39G	99,38	G	2,76	2,76
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,85G- 199,85G/-9,85G	99,85	G	2,9	2,87
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		99,95G- 199,95G/-9,95G	99,95	G	2,73	2,7
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,75G- 199,75G/-9,75G	99,7	G	2,99	2,98
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9	G	2,74	2,71
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		100G- 100G/-G	99,85	G	3	2,99
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		98,42G- 198,67G/-8,52G	98,44	G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		100,05G- 100,05G/-0,05G	100	G	2,99	2,98
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9	G	2,77	2,75
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		95,74G- 196,14G/-5,78G	95,73	G	3,7	3,7
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,5G- 100,5G/-0,5G	100,45	G	3,01	3
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,05G- 100,05G/-0,05G	100,05	G	2,73	2,7
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,05G- 100,05G/-0,05G	100,05	G	2,62	2,61
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		97,97G- 198,26G/-8,07G	97,99	G	3,31	3,3
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		96,56G- 196,97G/-6,57G	96,54	G	3,9	3,9
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		99,93G- 199,93G/-9,93G	99,88	G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		99,87G- 199,87G/-9,87G	99,83	G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		98,69G- 198,69G/-8,69G	98,57	G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		99,52G- 199,7G/-9,57G	99,52	G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,6G- 199,6G/-9,6G	99,5	G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		99,9G- 100,02G/-99,966G	99,91	G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G- 199,5G/-9,5G	99,5	G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		96,43G- 196,78G/-6,53G	96,46	G	4,53	4,53
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G- 196,75G/-6,75G	96,75	G	4,16	4,16
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		100,05G- 100,2G/-0,11G	100,06	G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100G- 100G/-G	99,95	G	3	2,99
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		86,5G- 186,85G/-6,38GG	86,48	G	4,15	4,15
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		98,8G- 198,99G/-8,89GG	98,82	G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,45G- 199,48G/-9,457GG	99,42	G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		97,63G- 197,98G/-7,7G	97,64	G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		96,91G- 197,31G/-6,98G	96,93	G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		96,5G- 196,9G/-6,57GG	96,52	G	3,46	3,45
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		98,04G- 198,35G/-8,13G	98,06	G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,72G- 199,74G/-9,73G	99,73	G	2,77	2,75
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		101,7G- 101,7G/-1,7G	101,75	G	2,59	2,57
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		96,67G- 196,99G/-6,77G	96,67	G	3,33	3,33
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		97,65G- 197,95G/-7,74G	97,66	G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		98,57G- 198,85G/-8,68G	98,59	G	3,26	3,25
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		97,2G- 197,53G/-7,25GG	97,18	G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		96,83G- 197,19G/-6,93G	96,85	G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5	3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)		96,68G- 197,01G/-6,74G	96,65	G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6	3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg. 2UP v.25(27/40)		95,55G- 195,91G/-5,57G	95,52	G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6	2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)		97,5G- 197,78G/-7,6G	97,52	G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8	2,29%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30)		99,82G- 199,82G/-9,82G	99,82	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.06.2026	Einheitskurs 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31) 2,349%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31) 2,3%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36) 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38) 3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31) 3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34) 3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31) 3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29) 3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30) 3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36) 3,622%, v. 26.05.26(37), MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37) 3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29) 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30) 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		98,21G- /98,45G/-8,31G 99,93G- /99,93G/-9,93G 99,97G- /99,97G/-9,97G 94,95G- /94,95G/-4,95G 97,49G- /97,81G/-7,56G 99,76G- /99,76G/-9,76G 99,72G-9,8G 99,37G- /99,37G/-9,37G 99,94G- /99,94G/-9,94G 99,81G- /99,94G/-9,87G 99,78G- /99,98G/-9,85G 99,69G- /99,88G/-9,72G 99,58G- /99,85G/-9,66G 88,09G- /88,19G/-8,14G 98,17G- /98,21G/-8,22G 100,47G-0,46G 99,09G- /99,3G/-9,18G 98,35G- /98,38G/-8,33G 97,876G- /97,923G/-7,803G	98,23 G 99,93 G 99,97 G 94,8 G 97,47 G 99,71 G 99,57 G 99,31 G 99,93 G 99,81 G 99,77 G 99,49 G 99,37 G 88 G 98,2 G 100,42 G 99,15 G 98,2 G 97,613 G	3,1 2,39 2,33 3,57 3,66 3,28 3,46 3,2 3,02 3,18 3,71 3,65 3,59 3 0,51 2,9 2,95 2,93 3,28	3,09 2,38 2,33 3,57 3,66 3,28 3,46 3,2 3,02 3,18 3,71 3,65 3,59 3 0,51 2,9 2,95 2,92 3,28
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,311%, zinsv. v. 01.06.26-30.08.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	98,35G- /98,35G/-8,35G	98,35 G	2,55	2,55
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	84,25G- /84,25G/-4,25G	83,85 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	79,25G- /79,25G/-9,25G	78,8 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	78,55G- /78,55G/-8,55G	78,05 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	99,35G- /99,35G/-9,35G	99,3 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	98,75G- /98,75G/-8,75G	98,75 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		24G- /24,12G/-3,99G	23,98 G		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4	Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)		47,58G- /47,79G/-7,55G	47,53 G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2	Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)		99G- /99G/-9G	99 G		
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5	Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74)		12,31G- /12,39G/-2,26G	12,3 G		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8	Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		50,27G- /50,42G/-0,23G	50,26 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.06.2026	Fortlaufende Notierung 12.06.2026		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	Euro 1,2	Euro 1,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)			
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1		(ausg)			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -	- Handelskalender 2026 -	Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -																																																																																				
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 13.06.2025 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl. Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe) der Aareal Bank AG, Wiesbaden, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 04. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>08:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	16.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel	Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Pfingstmontag	25.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel	Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel	Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel	Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel	Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	08:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 29.05.2026 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl.Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe) der Aareal Bank AG, Wiesbaden, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 03. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																			
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Rosenmontag*	16.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel																																																																																			
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Pfingstmontag	25.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel																																																																																			
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	08:00 22:00 Uhr																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -		Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -																																																																																				
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 27.06.2025 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Sparkasse KölnBonn, Köln zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 06. Mai 2026 zu begebende Wertpapiere der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprosektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 10. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																				

Bekanntmachungen		
NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2VR / ISIN DE000NWB2VR0		
Es ist beschlossen worden, 40 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VR v.26(30/38) WKN NWB2VR / ISIN DE000NWB2VR0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 11. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Störung in der Skontroführung Düsseldorf im Bereich ETP -		
Es lag am 09.06.2026 im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 12:22 Uhr eine Störung in der Skontroführung Düsseldorf im Bereich ETP vor. In diesem Zeitraum fand kein ETP-Handel statt. Düsseldorf, den 11. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.06.26	10.06.26	A12TYU	DE000A12TYU8	DZ HYP AG	1,8579% FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]						
10.06.26	15.06.26	362532	DE0003625323	NRW.BANK	Öff.Pfdb.r.0-Kp.v.02(15.6.26)						
11.06.26	16.06.26	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]						
12.06.26	17.06.26	A2AASD	DE000A2AASD0	DZ HYP AG	0,78% MTN-IHS R.382 16(26) [WL]						
15.06.26	18.06.26	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik	2,9% Bundesschatzanw. v.24(26)						
17.06.26	22.06.26	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt	3,125% Med.Term.Nts.v. 2023(2026)						
17.06.26	22.06.26	NWB2JT	DE000NWB2JT1	NRW.BANK	1,15% Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
		NWB2VR						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A4MS0T	DE000A4MS0T5	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Aareal Bank AG FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	100.000	15.10.31	ICF	12.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103075	DE0001030757	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.53	ICF	09.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	17.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	16.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	ICF	17.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	10.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	ICF	09.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	ICF	09.06.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VR	DE000NWB2VR0	40.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VR v.26(30/38)	100.000	16.06.38	ICF	16.06.26

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 5,958	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	2,48 G	2,28G-2,26G-2,26G-2,26G	3,12	2,22
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,536G-1,538G-1,538G-1,538G	2,7	1,4
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,38 -T	4,38-T	4,5	4,38
Euro 14	1	0	*	0			A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,2	0,05
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,24 G	26,52G-6,82G-6,88G-6,84G-6,72G	35,6	25,32
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,396G-0,396G-0,396G	0,67	0,3
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 55,585	1	0	*	0			A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,7G-5,7G-5,7G	5,75	4,72
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	2,4	1,6
Euro 0,298	1	10	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	540 G	520G-G-G	540	356
Euro 1,089	1	0	0				A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, (Glob.)	1	8,9 -T	8,9-T	9,8	8,6
Euro 7,987	1	0	*	0			565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,02G	4,28	2,18
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	15,55 G	14,95G	18,2	12,9
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	100,5 G	100G-G-G-G-99,8G	104,5	85
Euro 7,574	7	0	*	0			A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	1,72	1,48G-1,5G-1,5G	1,72	0,5
Euro 7,992	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	1,58 G	1,582G-1,584G-1,636G-1,634	3,48	1,58
Euro 49,455	1		0				A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	0,45 G	0,452G-0,46G-0,46G-0,46G-0,452G	0,78	0,4
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,15G-7,15G-7,05G-7,05G	9,1	6,75
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	6,7	5,45
Euro 21,25	1	0	*	06.07.26*			A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-6,8G-6,9G-6,9G	8,05	3,82
Euro 14,275	1	0	*	0			A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	4,1 -T	4,1-T	5,2	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G	80	39,8
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	37 G	34G	44,8	30
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	13,15 G	13,25G-3,2G-3,1G-2,85G-3G	33,1	12,6
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,2 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,21G-2,17G	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,522G	0,95	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		25,16G-5,16G	25,16 G	9,98	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,79G	99,79 G	4,34	4,26
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,98G	98,79 G	4	4
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			97,97G	97,97 G	4,56	4,55
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,31G-/100,31G/-0,3G	100,31 G	3,76	3,74
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,618%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.27, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,5G	99,5 G	3,73	3,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,782G	102,9 G	4,69	4,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G-/100G/-0,066G	100 G	3,94	3,93

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,84 G	10,082G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-9,998G-9,957G-9,957G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G	10,18	9,03
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	60,3 G	61,174G-1,235G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,506G-1,516G-1,522G-1,524G-1,598G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	62,27	55,67
2					HAFX4V	LU0470205575	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	242,5 G	245,02G-6,527G-6,807G-7,272G-7,829G-7,668G-6,77G-6,214G-9,619G-8,24G-9,161G-9,973G-50,333G-0,847G-0,118G	287,57	205,5
9	Euro 0,02	Euro 0,08	01.12.25		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	9,35 G	9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,334G	9,5	8,82
9	Euro 0,12	Euro 0,14	01.12.25		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,19 G	6,189G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G	6,33	6,12
9	Euro 0,1	Euro 0,12	01.12.25		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,06 G	5,052G-5,055G-5,061G-5,061G-5,061G-5,036G-5,036G-5,036G-5,036G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G	5,13	4,75
4	Euro 0,12	Euro 0,15	01.07.26		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	32,55 G	32,53G-2,394G-2,571G-2,545G-2,572G-2,693G-2,72G-2,597G-2,666G-2,612G-2,739G-2,72G-2,764G-2,77G-2,723G	33,02	28,77
9	Euro 0,04	Euro 0,02	01.12.25		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	11,23 G	11,322G-1,272G-1,318G-1,312G-1,304G-1,295G-1,292G-1,277G-1,292G-1,301G-1,33G-1,333G-1,333G-1,334G-1,334G	11,66	10,18
1	Euro 0,7	Euro 1	01.04.26		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	48,68 G	48,729G-8,778G-9,214G-9,28G-8,808G-9,017G-8,894G-8,781G-8,862G-8,919G-8,923G-8,87G-8,852G-8,901G-8,877G	49,64	40,39
1	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.25		800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG DEGI International	1	0,89 G	0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G	0,95	0,88
10					769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	46,05 G	46,168G-6,061G-6,078G-6,047G-6,017G-6,051G-6,045G-6,081G-6,2G-6,203G-6,199G-6,213G-6,218G-6,212G-6,206G	46,26	43,79
10	US\$ 0,08	US\$ 0,04	01.10.25		A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	6,44 G	6,405G-6,418G-6,448G-6,46G-6,463G-6,469G-6,471G-6,46G-6,455G-6,448G-6,484G-6,485G-6,489G-6,494G-6,487G	6,64	5,4
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	113,64 G	115,518G-5,348G-5,519G-5,481G-5,48G-5,532G-5,576G-5,641G-5,386G-6,028G-5,997G-5,958G-6,026G-6,007G-6,001G	120,82	92,16
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	477,37 G	476,68G-7,149G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G	477,47	472,56
10	Euro 0,29	Euro 0,18	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,37 G	5,358G-5,365G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G	5,48	5,24
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	25,87 G	25,851G-5,862G-5,951G-5,952G-6,024G-5,997G-5,995G-5,934G-5,928G-5,905G-6,039G-6,041G-6,07G-6,066G-6,041G	26,3	22,83
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	75,63 G	75,853G-5,236G-5,705G-5,687G-5,664G-5,586G-5,511G-5,429G-5,643G-5,582G-5,756G-5,758G-5,836G-5,822G-5,779G	75,85	66,46

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,65	Euro 3,36	15.10.25		A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	224,54 G	223,881G-4,318G-5,26G-5,547G-5,831G- 3,898G-3,796G-3,214G-4,578G-4,291G-5,279G- 5,434G-5,526G-5,62G-5,382G	230,78	209,06
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	377 G	375,959G-5,553G-5,993G-6,138G-5,596G- 5,107G-6,583G-5,92G-5,776G-5,428G-6,953G- 6,666G-6,931G-6,844G-6,663G	396	352,27
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	26.580,63 G	26566,694G-83,011G-654,238G-19,266G- 85,927G-14,292G-75,615G-62,622G-88,181G- 61,15G-733,701G-6,409G-0,076G-42,914G- 23,992G	27.997,63	24.805,31
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	227,98 G	227,954G-7,017G-8,219G-8,171G-8,43G- 7,997G-6,868G-6,052G-7,031G-7,016G-7,794G- 7,974G-8,04G-7,998G-7,866G	236,69	197,15
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	337,69 G	338,273G-7,679G-8,654G-7,29G-7,725G- 6,221G-6,458G-5,592G-6,07G-5,78G-6,934G- 6,738G-7,166G-7,067G-6,915G	367,62	322,58
10	Euro68,82	Euro52,12	17.11.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.259,45 G	1255,454G-5,533G-7,432G-8,231G-8,667G- 9,535G-63,59G-2,194G-6,661G-5,767G-8,394G- 8,449G-9,057G-8,662G-8,174G	1.362,4	1.188,23
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	174,3 G	175,109G-4,415G-4,783G-4,822G-4,943G- 5,17G-5,187G-4,871G-4,958G-5,029G-5,496G- 5,52G-5,527G-5,586G-5,436G	177,71	157,89
10	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	110,95 G	111,652G-1,418G-1,723G-1,796G-1,829G- 1,861G-2,284G-2,237G-2,214G-2,155G-2,275G- 2,36G-2,415G-2,36G-2,36G	118,38	109,55
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	94,88 G	94,674G-4,512G-4,759G-4,969G-5,053G- 4,806G-4,964G-4,881G-5,065G-4,963G-4,516G- 5,421G-5,505G-5,323G-5,224G	96,52	86,98
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	676,89 G	673,882G-8,859G-81,827G-2,335G-2,56G- 76,466G-6,296G-5,348G-5,106G-5,052G- 7,717G-7,174G-8,154G-8,349G-7,976G	695,05	599,97
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,31 G	45,305G-5,303G-5,312G-5,307G-5,31G-5,344G- 5,386G-5,382G-5,38G-5,378G-5,382G-5,38G- 5,38G-5,383G-5,383G	45,71	44,27
1					A428XC	DE000A428XC1	ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF AFFM S.A.	1	25,71 G	25,7G	26,3	24,67
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	456,47 G	454,704G-2,086G-4,092G-4,296G-3,311G- 3,345G-2,086G-1,27G-2,562G-2,596G-3,719G- 3,651G-4,126G-3,431G-3,022G	461,48	384,19
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	583,74 G	578,831G-83,703G-8,965G-8,688G-8,063G- 79,282G-7,976G-7,593G-6,837G-6,88G-8,131G- 8,172G-8,94G-9,101G-9,762G	589,65	499,33
1					A41NVM	IE000R65LK54	Allfunds Investment Solutions A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	27,41 G	27,605G	28,36	24,09
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	27,41 G	27,605G	28,36	24,17
1					A41NVP	IE000AEBAUD0	A.E.I.U.Q.Corp.Bds E.enh.ETF	1	24,98 G	25,07G	25,23	24,3
1					A41NVQ	IE000UBGUJP8	A.E.I.U.Q.Corp.Bds E.enh.ETF	1	24,98 G	25,069G	25,23	24,3
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF	1	21,16 G	21,59G	22,66	20,98
6					A42721	LU3322521785	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB I-EUR Corp.Bd Ptf	1	15,02 G	15,071G	15,07	14,83
6					A42726	LU3322522593	AB I-USD Corp.Bd Ptf	1	12,96 G	12,9945G	12,99	12,49
6					A4272D	LU3322522080	AB I-Glbl Corp.Bd Ptf	1	12,98 G	13,017G	13,02	12,69
6					A4272J	LU3322522247	A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf.	1	12,69 G	12,664G	13,07	12,66
6					A4272Q	LU3322522163	AB I-Glbl Disruptors Ptf	1	12,56 G	12,782G	13,6	12,56
6					A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	427,23 G	433,212G-1,242G-1,242G-2,898G-5,025G- 5,025G-5,037G-5,037G-5,046G-5,046G-4,885G- 4,885G-4,904G-5,968G-5,968G	443,26	380,84
6					A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	27,06 G	26,926G-6,88G-6,964G-6,984G-7,047G-7,03G- 7,045G-6,966G-6,947G-6,929G-7,027G-6,996G- 7,038G-7,031G-6,999G	27,33	25,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
6			31.10.25		986633	LU0069063385	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,72 G	37,863G-7,873G-7,875G-7,876G-7,876G-7,876G-7,88G-7,883G-7,882G-7,88G-7,933G-7,918G-7,956G-7,965G-7,965G	39,24	33,55
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	28,89 G	28,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G	29,3	28,27
9	US\$ 0,39	US\$ 0,3			974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,38 G	5,376G-5,409G-5,415G-5,407G-5,407G-5,407G-5,407G-5,414G-5,413G-5,41G-5,408G-5,409G-5,409G-5,409G-5,41G	5,55	5,31
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	33,47 G	33,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,861G-3,861G-3,861G-3,861G	33,93	32,06
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	29,07 G	29,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G	29,25	27,98
6					A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	494,65 G	498,024G-8,585G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G	519,57	466,48
6			31.10.25		A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,97 G	37,877G-7,736G-7,881G-7,936G-7,987G-7,996G-7,998G-7,886G-7,976G-7,836G-7,972G-7,997G-8,095G-8,087G-8,058G	39,38	33,3
9	US\$ 0,23	US\$ 0,17			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,67 G	2,678G-2,68G-2,682G-2,678G-2,678G-2,678G-2,678G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,72	2,62
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,29 G	22,224G-2,322G-2,325G-2,326G-2,327G-2,327G-2,326G-2,327G-2,326G-2,327G-2,326G-2,327G-2,326G-2,327G-2,326G	22,64	21,74
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,62 G	20,619G-0,624G-0,747G-0,64G-0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G	20,78	17,42
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	25,64 G	26,024G-6,043G-6,135G-6,134G-6,179G-6,164G-6,206G-6,135G-6,067G-6,041G-6,109G-6,135G-6,162G-6,161G-6,114G	27,17	22,36
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	617,48 G	615,895G-6,456G-6,456G-6,222G-6,456G-6,877G-6,877G-6,783G-4,492G-3,978G-5,146G-4,445G-5,334G-5,193G-4,585G	647,21	580,18
9	US\$ 0,23	US\$ 0,18	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,21 G	6,219G-6,224G-6,229G-6,224G-6,22G-6,222G-6,222G-6,227G-6,227G-6,226G-6,221G-6,223G-6,222G-6,222G-6,222G	6,32	6,03
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I American Growth Ptf	1	218,15 G	219,347G-8,55G-9,246G-9,528G-9,823G-9,777G-20,353G-19,412G-8,524G-8,048G-9,004G-9,108G-9,237G-9,261G-9,048G	227,09	188,87
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	1.365,85 G	1405,539G-395,416G-401,358G-382,866G-4,431G-405,925G-7,676G-1,851G-3,522G-1,617G-7,029G-7,597G-9,779G-9,763G-8,227G	1.481,91	957,01
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	165,43 G	166,101G-5,52G-6,159G-6,93G-7,207G-7,203G-7,213G-7,232G-7,273G-7,246G-7,299G-7,326G-7,319G-7,316G-7,318G	190,64	159,74
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	62,83 G	64,568G-4,115G-4,535G-4,736G-4,751G-4,755G-4,685G-4,64G-4,867G-4,691G-4,864G-4,932G-4,936G-4,936G-4,933G	68,19	49,34
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	499,2 G	498,88G-9,517G-500,015G-0,564G-499,833G-500,554G-0,536G-0,005G-498,66G-8,654G-9,483G-8,436G-9,151G-8,664G-8,398G	521,15	467,92
9				933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	17,16 G	17,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,231G-7,231G-7,231G-7,231G	17,24	16,5	
6				659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	27,44 G	27,26G-7,272G-7,428G-7,413G-7,421G-7,376G-7,344G-7,294G-7,385G-7,384G-7,462G-7,435G-7,434G-7,452G-7,463G	27,88	24,61	
6				659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	28,41 G	28,584G-8,515G-8,574G-8,58G-8,625G-8,589G-8,625G-8,553G-8,573G-8,581G-8,669G-8,658G-8,68G-8,659G-8,667G	28,68	25,97	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					659146	LU0124676726	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	43,05 G	43,352G-3,225G-3,363G-3,372G-3,476G- 3,456G-3,517G-3,367G-3,356G-3,268G-3,43G- 3,381G-3,431G-3,425G-3,378G	44,49	37,66
12					978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	313,55 G	313,348G-3,3G-3,921G-3,977G-4,176G-4,179G- 4,182G-3,804G-3,916G-3,874G-4,276G-3,849G- 4,234G-4,159G-3,802G	324,31	288,45
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	429,51 G	433,047G-2,775G-3,772G-3,684G-4,526G- 4,212G-4,103G-3,5G-3,313G-3,283G-4,777G- 3,412G-3,72G-3,68G-3,305G	452,13	386,38
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,74 G	134,482G-4,303G-5,568G-5,362G-5,346G- 5,13G-4,714G-4,32G-4,851G-4,589G-5,608G- 5,585G-5,819G-5,818G-5,724G	140,19	116,38
10	Euro 1,54	Euro 1,93	17.11.25		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	116,45 G	116,785G-6,502G-6,955G-6,843G-6,989G- 6,968G-7,085G-6,788G-6,589G-6,46G-6,932G- 7,243G-7,371G-7,396G-7,266G	117,73	107,24
10	Euro 1,98	Euro 2,63	17.11.25		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	162,85 G	162,898G-2,463G-3,05G-3,05G-3,042G-2,792G- 2,699G-2,448G-2,654G-2,638G-3,04G-4,687G- 4,68G-4,834G-4,832G	165,69	147,8
10	Euro 2,51	Euro 3,46	17.11.25		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	223,62 G	223,447G-3,373G-3,885G-3,896G-4,316G- 4,135G-4,101G-3,655G-3,909G-3,845G-4,515G- 5,584G-5,949G-5,806G-5,443G	226,65	196,37
12	Euro18,72	Euro23,47	02.02.26		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.017,69 G	1016,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G	1.053,37	1.003,17
1	Euro30,08	Euro39,75	02.03.26		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.704,3 G	1737,492G-5,596G-3,96G-3,007G-4,455G- 4,455G-4,455G-2,407G-29,764G-9,764G- 9,764G-9,764G-9,764G-9,764G-9,764G	1.807,73	1.510,65
10	Euro 1,35	Euro 1,79	17.11.25		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	110,61 G	110,642G-0,548G-0,663G-0,72G-0,875G- 0,868G-0,729G-0,7G-0,7G-0,758G-1,201G- 1,141G-1,141G-1,141G-1,141G	112,23	100,48
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	119,87 G	120,357G-19,58G-20,005G-0,212G-0,356G- 0,292G-0,263G-0,003G-0,005G-19,859G- 20,726G-0,62G-0,697G-0,981G-0,84G	121,95	106,84
1	Euro 2,56	Euro 3,35	02.03.26		847500	DE0008475005	Concentra	1	145,28 G	146,315G-5,997G-6,907G-6,728G-6,539G- 6,371G-6,151G-6,022G-6,041G-6,18G-7,054G- 7,058G-7,06G-7,279G-7,275G	152,68	127,77
1	Euro 2,54	Euro 3,46	02.03.26		847502	DE0008475021	Industria	1	165,3 G	166,098G-6,147G-6,875G-6,774G-6,662G- 6,669G-6,329G-6,29G-6,654G-6,663G-6,951G- 6,863G-6,893G-6,934G-7,011G	167,01	142,85
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,69 G	39,664G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G- 9,684G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G-9,733G- 9,763G-9,763G-9,763G-9,763G	41,03	39,08
1	Euro 4,06	Euro 6,08	02.03.26		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	260,07 G	259,565G-9,446G-61,311G-0,917G-0,509G- 0,285G-59,627G-9,632G-9,602G-9,608G- 61,293G-1,288G-1,469G-1,432G-1,62G	279,48	236,6
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,5 G	113,174G-2,838G-3,249G-3,123G-3,082G- 2,997G-2,824G-2,747G-2,859G-2,864G-3,55G- 3,583G-3,636G-3,573G-3,606G	118,17	106,61
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	201,08 G	200,643G-199,815G-201,2G-1,215G-0,82G- 0,487G-0,193G-0,009G-0,009-0,397G-0,396G- 1,52G-1,521G-1,613G-1,712G-2,004G	217,4	181,82
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	171,63 G	173,24G-1,899G-2,417G-2,601G-2,767G- 2,669G-2,642G-2,227G-2,508G-2,403G-3,602G- 3,427G-3,608G-3,616G-3,439G	175,05	153,38
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	154,09 G	153,73G-3,383G-4,498G-4,334G-4,09G-3,858G- 3,543G-3,386G-3,391G-3,387G-4,235G-4,096G- 4,253G-4,565G-4,549G	157,98	132,18
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	260,84 G	261,371G-1,091G-2,048G-2,401G-2,462G- 2,47G-2,553G-2,158G-2,668G-3,477G-4,542G- 3,979G-4,094G-3,857G-3,942G	270,73	232,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	282,39 G	284,647G-4,056G-5,187G-5,279G-5,422G-5,267G-5,257G-4,746G-4,089G-4,067G-6,701G-6,541G-6,764G-6,804G-6,823G	290,37	254,97
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,02 G	71,955G-2,021G-2,021G-2,024G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,057G-2,281G-2,281G-2,281G-2,281G	74,42	70,64
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	183,57 G	185,192G-4,649G-5,188G-5,199G-5,184G-5,115G-4,995G-4,732G-5,18G-5,176G-5,426G-4,671G-4,755G-4,721G-4,618G	185,43	165,48
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,51 G	47,3G-7,501G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G-7,576G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G	48,7	46,96
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,85 G	92,666G-2,765G-2,881G-2,881G-2,867G-2,886G-2,87G-2,886G-2,87G-2,886G-3,812G-3,859G-3,859G-3,859G-3,859G	94,6	87,87
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.245,74 G	1261,523G-51,743G-60,36G-54,673G-2,708G-3,167G-48,676G-51,29G-2,613G-1,793G-65,628G-3,548G-5,544G-5,163G-5,753G	1.293,25	1.097,51
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	245,06 G	245,894G-3,821G-5,182G-4,581G-5,006G-5,939G-4,774G-5,163G-5,469G-4,964G-7,714G-7,655G-8,026G-8,07G-7,571G	256,25	190,92
1	Euro 1,11	Euro 1,13	02.03.26		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	48,77 G	48,714G-8,778G-8,778G-8,778G-8,778G-8,778G-8,778G-8,778G-8,778G-9,077G-9,066G-9,066G-9,066G-9,066G	51,01	48,13
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	450,22 G	452,508G-0,025G-2,41G-2,576G-3,008G-2,922G-2,378G-2,887G-0,78G-49,793G-53,576G-3,593G-3,904G-4,011G-3,802G	470,97	395,77
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	130,09 G	129,924G-9,576G-30,09G-0,243G-0,309G-0,219G-0,074G-29,956G-31,165G-0,801G-1,393G-4,04G-4,149G-4,13G-4,087G	153,34	117,06
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	95,78 G	95,538G-5,274G-5,741G-5,979G-6,01G-6,069G-6,123G-5,864G-6,066G-5,969G-6,525G-6,51G-6,523G-6,527G-6,507G	99,31	82,82
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	880,31 G	882,31G-79,106G-82,4G-3,815G-4,998G-4,914G-5,706G-2,802G-4,422G-2,395G-7,598G-8,178G-9,737G-8,709G-7,953G	951,95	672,93
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	701,25 G	704,57G-4,785G-7,573G-7,543G-6,401G-6,34G-5,218G-4,335G-4,216G-3,347G-7,574G-7,126G-7,535G-7,79G-7,956G	737,32	629,38
1	Euro 0,88	Euro 1,11	02.03.26		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,45 G	48,479G-8,451G-8,446G-8,45G-8,452G-8,449G-8,452G-8,449G-8,448G-8,633G-8,633G-8,633G-8,633G	50,32	47,92
1	Euro 1,18	Euro 1,48	02.03.26		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,69 G	65,971G-5,957G-6,112G-6,15G-6,147G-6,077G-6,063G-6,003G-5,919G-5,919G-5,916G-6,302G-6,294G-6,313G-6,355G	68,32	62,9
7	Euro 4,76	Euro 3,1	18.08.25		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	212,97 G	214,164G-2,959G-3,883G-3,904G-3,672G-3,679G-3,388G-3,065G-3,682G-3,664G-4,119G-5,519G-5,523G-5,582G-5,706G	215,71	185,01
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	227,28 G	227,268G-7,027G-8,758G-8,526G-8,151G-8,071G-7,406G-7,154G-6,835G-6,686G-8,16G-8,567G-8,689G-8,722G-8,873G	258,13	198,3
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	63,17 G	63,563G-3,557G-3,887G-3,831G-3,829G-3,832G-3,698G-3,703G-3,83G-3,853G-4,133G-4,106G-4,103G-4,104G-4,138G	64,14	54,78
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	157,32 G	157,423G-7,269G-8,415G-8,295G-7,938G-7,681G-7,236G-7,069G-7,532G-7,377G-8,108G-8,494G-8,779G-9,061G-8,914G	162,06	136,51
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	205,71 G	206,859G-6,93G-6,938G-7,021G-7,09G-7,099G-7,1G-7,1G-6,596G-6,567G-6,574G-6,577G-6,579G-6,639G-6,682G	224,74	189,22
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	219,1 G	219,355G-8,502G-8,692G-9,201G-9,337G-9,299G-9,256G-9,009G-9,007G-9,306G-22,236G-2,112G-2,262G-2,101G-2,054G	235,82	214,69

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					A0Q1G8	LU0348784397	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Oriental Income	1	320,3 G	327,468G-7,329G-7,603G-7,691G-7,749G- 7,739G-7,733G-7,726G-7,681G-7,698G- 31,137G-1,108G-1,147G-1,147G-1,142G	345,86	255,46
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	123,08 G	125,788G-6,16G-6,273G-6,37G-6,351G-6,444G- 6,496G-6,557G-6,425G-6,453G-6,071G-6,088G- 6,087G-6,076G-6,105G	132,3	77,2
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	138,32 G	140,9G-0,353G-0,6G-0,647G-0,653G-0,758G- 0,812G-0,823G-0,594G-0,538G-0,956G-0,979G- 0,97G-0,94G-0,941G	150,47	133,43
10	US\$ 0,74	US\$ 0,9	15.12.25		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	56,12 G	57,203G-6,96G-7,044G-7,037G-7,042G-7,093G- 7,093G-7,108G-7,089G-7,095G-7,297G-7,272G- 7,295G-7,297G-7,316G	60,98	53,88
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,45 G	11,628G-1,617G-1,646G-1,641G-1,64G-1,644G- 1,647G-1,657G-1,636G-1,644G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,677G-1,684G	12,45	11
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	190,01 G	194,515G-4,515G-3,688G-3,688G-3,688G- 3,688G-3,688G-3,688G-3,688G-3,688G-3,688G- 3,688G-3,688G-3,688G-3,688G	208,09	184,38
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	256,45 G	256,972G-6,797G-7,281G-7,701G-8,251G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,16G-8,342G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	261,16	241,27
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	357,93 G	357,266G-6,046G-8,575G-9,197G-9,64G- 9,327G-9,361G-8,144G-8,318G-7,885G-8,545G- 8,483G-9,075G-8,887G-8,321G	363,52	319,08
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.451,66 G	2445,332G-27,529G-42,755G-39,944G-3,151G- 1,979G-26,358G-5,655G-33,385G-0,809G- 65,415G-3,52G-6,125G-6,837G-5,889G	2.483,99	2.096,37
10					A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	227,64 G	231,653G-1,653G-1,469G-1,275G-1,334G- 1,334G-1,334G-1,334G-1,075G-1,024G-1,024G- 1,024G-1,024G-1,024G-1,024G	237,24	200,51
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,37 G	89,367G-9,398G-9,466G-9,439G-9,438G- 9,442G-9,422G-9,414G-9,414G-9,41G-9,558G- 9,554G-9,554G-9,554G-9,554G	90,13	87,87
10	Euro 0,94	Euro 0,97	15.12.25		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	95,3 G	94,157G-5,228G-5,878G-6,018G-6,047G- 5,947G-5,711G-5,659G-6,529G-5,941G-5,416G- 6,983G-7,199G-7,282G-7,04G	111,25	84,27
10	Euro14,7	Euro16,59	15.12.25		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	946,98 G	947,044G-7,043G-7,042G-7,04G-7,038G- 7,037G-7,036G-7,035G-7,034G-7,033G-7,031G- 7,03G-7,029G-7,028G-7,027G	947,3	937,23
10	Euro 4,28	Euro 4,29	15.12.25		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	117,75 G	117,639G-8,233G-8,656G-8,549G-8,532G- 8,463G-8,371G-8,318G-8,502G-8,49G-9,033G- 8,859G-8,92G-8,928G-8,989G	119,03	105,76
10	US\$ 0,61	US\$ 0,45	17.11.25		A141JT	LU1302929846	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	6,44 G	6,438G-6,437G-6,454G-6,452G-6,443G-6,447G- 6,441G-6,444G-6,445G-6,445G-6,446G-6,452G- 6,454G-6,454G-6,455G	6,5	5,87
10	Euro 3,07	Euro 3,57	15.12.25		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	299,26 G	299,038G-8,393G-9,188G-300,364G-0,522G- 0,758G-0,518G-0,012G-0,864G-299,98G- 9,392G-9,726G-300,041G-299,428G-8,918G	316,13	229,16
10	Euro 0,83	Euro 1,04	15.12.25		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	88,31 G	88,338G-8,338G-8,338G-8,338G-8,338G- 8,338G-8,338G-8,338G-8,338G-8,338G-8,435G- 8,435G-8,435G-8,435G-8,435G	90,77	87,25
10	Euro 4,72	Euro 4,77	15.12.25		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,13 G	112,428G-2,204G-2,246G-2,141G-2,136G- 2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,308G- 2,308G-2,308G-2,308G-2,308G	112,93	109,37
10	Euro 2,36	Euro 2,81	15.12.25		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	166,84 G	168,93G-8,62G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G- 9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,709G-9,709G- 9,709G-9,709G-9,709G	171,13	156,62
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	227,51 G	230,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,676G- 0,676G-0,682G-0,682G-0,517G-0,552G-1,053G- 1,214G-1,225G-1,224G-1,224G	232,65	198,03
10	Euro 3,23	Euro 3,79	15.12.25		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	222,31 G	222,349G-2,054G-3,228G-3,378G-3,642G- 3,267G-3,516G-2,988G-3,046G-2,791G-3,465G- 3,405G-3,492G-3,463G-3,357G	229,49	200,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 2,44	Euro 2,97	15.12.25		A1XCBF	LU1019989323	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	190,73 G	190,534G-0,922G-1,713G-1,553G-1,725G-1,653G-1,621G-1,244G-1,245G-1,287G-1,832G-1,694G-1,931G-1,838G-1,77G	193,7	175,74
10	Euro 2,77	Euro 3,47	15.12.25		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	220,35 G	222,775G-1,415G-2,05G-2,166G-2,421G-2,406G-2,576G-2,117G-2,135G-1,924G-4,095G-4,098G-4,292G-4,283G-4,061G	231,13	194,98
10	Euro 3,79	Euro 5,13	15.12.25		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	368,16 G	370,976G-69,7G-72,458G-1,199G-2,654G-1,97G-2,585G-0,223G-1,821G-0,594G-2,574G-2,574G-3,774G-3,705G-2,962G	393,06	280
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	392,69 G	395,352G-4,263G-6,52G-7,101G-8,415G-7,81G-8,574G-5,866G-8,008G-6,706G-7,299G-7,93G-9,057G-8,246G-7,326G	414,36	302,06
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	337,59 G	338,32G-8,32G-8,692G-8,439G-8,439G-8,562G-8,598G-8,701G-8,966G-9,478G-40,217G-0,499G-0,5G-0,5G-0,5G	360,34	259,97
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	202,68 G	202,546G-2,332G-2,883G-2,873G-3,15G-3,057G-2,995G-2,71G-2,771G-2,863G-3,057G-2,955G-3,965G-3,985G-3,852G	207,39	183,76
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	114,7 G	113,526G-4,599G-5,384G-5,628G-5,746G-5,627G-5,264G-5,336G-5,856G-5,186G-4,894G	133,12	101,81
10	Euro 1,9	Euro 1,72	15.12.25		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	96,89 G	96,84G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,901G-6,901G-6,901G	97,09	95,55
10	Euro 5,24	Euro 5,75	15.12.25		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	121,33 G	121,038G-0,819G-1,288G-1,381G-1,495G-1,394G-1,458G-0,933G-0,961G-0,836G-1,165G-1,029G-0,843G-0,969G-0,841G	123,21	109,38
10	Euro 3,18	Euro 3,4	16.12.24		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	202,62 G	202,84G-0,582G-1,662G-1,716G-1,554G-1,347G-0,726G-0,312G-1,077G-1,014G-5,672G-5,335G-5,581G-5,59G-5,59G	206,65	176,51
10	Euro 0,17	Euro 0,19	15.12.25		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,28 G	10,278G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,318G-0,318G-0,318G	10,51	10,15
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,05 G	45,128G-5,035G-5,217G-5,138G-5,118G-5,197G-5,267G-5,179G-5,034G-5,041G-5,382G-5,346G-5,347G-5,32G-5,316G	46,44	41,37
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,92 G	45,938G-5,828G-6,037G-5,977G-6,123G-6,101G-6,097G-6,014G-5,911G-5,87G-6,15G-6,098G-6,151G-6,131G-6,1G	47,2	41,99
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	190,55 G	194,647G-2,417G-2,417G-2,515G-4,411G-4,411G-4,419G-4,424G-4,574G-4,691G-7,088G-6,603G-6,506G-6,506G-6,506G	202,59	163,51
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	312,5 G	311,661G-9,691G-11,512G-1,154G-0,527G-0,228G-9,452G-9,243G-10,168G-9,84G-14,143G-4,174G-4,506G-4,536G-4,415G	317,62	269,85
10	Euro 1,9	Euro 1,98	15.12.25		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,74 G	94,733G-4,733G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,774G-4,774G-4,774G	94,77	93,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	20,55 G	20,431G-0,443G-0,599G-0,549G-0,525G-0,496G-0,459G-0,437G-0,433G-0,433G-0,653G-0,633G-0,66G-0,683G-0,68G	20,68	17,67
1	Euro 0,77	Euro 2,41	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	65,23 G	65,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G	69,41	62,32
10	Euro 0,74	Euro 0,84	15.12.25		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,08 G	48,065G-8,065G-8,073G-8,073G-8,073G-8,073G-8,073G-8,073G-8,015G-8,015G-8,015G-8,014G-8,015G-8,019G-8,044G-8,066G	48,09	47,57
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	147,21 G	146,897G-7,178G-8,241G-8,076G-7,776G-7,597G-7,211G-7,144G-7,272G-6,895G-7,339G-7,371G-7,496G-7,498G-7,587G	152,74	131,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	38,61 G	38,613G-8,618G-8,63G-8,644G-8,644G-8,636G-8,623G-8,615G-8,616G-8,58G-8,596G-8,596G-8,601G-8,578G-8,567G	39,38	37,75
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,55 G	42,549G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,603G-2,565G-2,565G-2,565G-2,586G-2,586G	42,79	42,03
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	68,36 G	68,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,4G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,551G-8,556G-8,556G-8,556G-8,556G	68,61	59,54
1					A40GB7	IE000K975W13	American Century Investment Management Inc. Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	26,91 G	27,41G-8,06	28,63	22,73
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	23,54 G	23,75G	24,04	20,73
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap VI.ETF	1	24,25 G	24,43G	24,43	20,25
1					A41ZNC	IE0000W54ZX1	AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	18,56 G	18,658G	19,01	16,29
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	17,19 G	17,402G	17,5	15,35
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	17,61 G	17,76G	18,34	16,02
6					532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH I-AM ETFs-Portfolio Select	1	87,52 G	87,408G-7,203G-7,576G-7,651G-7,792G-7,651G-7,774G-7,494G-8,038G-7,961G-8,27G-8,261G-8,361G-8,344G-8,264G	88,99	78,07
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,16 G	20,203G-0,161G-0,172G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,194G-0,214G-0,201G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,03	19,73
1	Euro 0,5	Euro 0,57	05.03.26		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,83 G	24,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,934G-4,935G-4,92G-4,92G-4,92G-4,888G-4,888G	25,75	24,27
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,95 G	15,926G-5,954G-5,956G-5,957G-5,954G-5,956G-5,954G-5,956G-5,992G-5,992G-5,991G-5,989G-5,989G-5,989G-5,99G	16,54	15,7
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,47 G	50,468G-0,456G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,507G-0,507G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G	51,73	49,84
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	190,46 G	190,281G-0,174G-89,376G-9,245G-9,476G-9,464G-9,883G-90,16G-2,098G-1,902G-1,412G-1,494G-1,367G-1,509G-1,205G	204,28	153,07
4	Euro 1,3	Euro 1,88	16.06.26		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	91,31 G	91,57G-1,112G-1,46G-1,559G-1,564G-1,495G-1,523G-1,322G-0,641G-0,621G-0,976G-0,901G-1,028G-0,854G-0,774G	95,14	82,41
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	163,54 G	163,659G-3,306G-3,729G-3,715G-3,779G-3,765G-3,735G-3,473G-4,008G-4,079G-4,311G-4,275G-4,238G-4,111G-4,175G	169,78	145,05
1	Euro 0,67	Euro 0,98	30.04.26		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	236,26 G	236,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,623G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G	241,43	223,35
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	57,77 G	57,57G-7,512G-7,752G-7,792G-7,76G-7,695G-7,69G-7,654G-8,225G-8,22G-8,136G-8,08G-8,141G-8,144G-8,075G	58,31	50,85
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	42,91 G	42,729G-2,874G-3,045G-3,045G-2,999G-3,012G-2,967G-2,935G-2,373G-2,351G-2,551G-2,549G-2,582G-2,558G-2,558G	43,05	40,26
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		A12BRG	DE000A12BRG9	S&H Substanzwerte	1	187,76 G	187,885G-7,957G-8,671G-9,042G-9,385G-9,233G-9,173G-8,777G-93,04G-2,971-2,647G-3,782G-4,034G-4,179G-2,844G-2,463G	211	180,02
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,74 G	121,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,75G-1,81G-1,81G-1,75G-1,74G-1,74G-1,77G	122,74	118,97
10	Euro 2,5	Euro 2,5	26.11.25		A1C4D4	DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI	1	226,98 G	226,441G-6,372G-7,524G-7,718G-7,577G-7,294G-7,423G-7,024G-6,224G-6,216G-6,322G-6,177G-6,122G-6,15G-6,18G	241,25	213,52
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	152,41 G	152,9G-2,572G-2,914G-2,987G-2,896G-2,832G-2,773G-2,795G-2,927G-2,963G-3,151G-3,073G-3,022G-2,505G-2,569G	162,17	142,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,89 G	88,93G-8,756G-9,093G-9,135G-9,189G-9,081G-9,195G-9,032G-8,877G-8,818G-9,1G-9,064G-9,159G-9,117G-9,039G		90,38	79,78
1		Euro 1,63	15.03.22		A0KFXX	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG	1	223,26 G	226,782G-6,33G-6,593G-7,253G-7,253G-7,253G-7,253G-7,253G-9,205G-9,205G-30,115G-0,115G-0,056G-0,056G-0,056G		231,91	184,04
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	142,49 G	143,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,693G-3,693G-3,693G		145,81	139,81
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	251,03 G	251,268G-1,226G-1,226G-1,226G-1,04G-1,226G-1,04G-1,227G-1,19G-1,183G-1,18G-1,179G-1,178G		257,43	236,83
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,6 G	117,778G-7,666G-7,629G-7,634G-7,629G-7,634G-7,629G-7,634G-7,783G-7,949G-7,838G-7,835G-7,834G-7,834G-7,807G		118,81	115,83
4	Euro 4,82	Euro 8,61	16.06.26		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	444,44 G	443,028G-2,89G-5,291G-5,197G-5,899G-5,772G-4,767G-4,726G-4,774G-4,84G-6,303G-5,968G-6,248G-6,23G-6,23G		449,86	373,84
11					ETF038	FR0014015ZN2	Amundi Asset Management MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	5,52 G	5,623G		5,91	5,25
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	4,95 G	4,9873G		5,1	4,36
11					ETF888	FR0014010HV4	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	5,02 G	5,085G		5,37	3,95
9					LYX006	FR0011871136	Amundi PEA S+P 500	1	25,58 G	25,76G		26,61	21,93
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,63 G	6,67G		7,28	6,46
11					LYX0BQ	FR0010375766	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	24,15 G	24,28G		28,02	22,64
11					LYX0C5	FR0010591362	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	9,5 G	9,36G		10,59	9,14
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	18,29 G	18,64G		19,61	14,93
11					LYX0V3	FR0013209921	Amundi MSCI World Ex USA Scr.	1	237,9 G	240,15G		241,7	227,55
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	41,5 G	42,15G		42,7	37,22
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	317,85 G	322,6G		322,6	276
11	US\$ 6,86	US\$ 3,78	09.12.25		LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	279,05 G	281,05G		286,8	244,8
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.UMW.U.ETF DR	1	74 G	74,82G		77,54	61,5
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	76,2 G	76,69G		80,54	59,44
1					A2PKZM	FR0013412293	AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF	1	46,29 G	46,69G		47,67	39,56
1					A2PKZP	FR0013412020	AM. ETF PEA MSCI EM.MKT.UC.ETF	1	34,66 G	35,32G		37,1	28,31
1					A2PK2E	FR0013412285	AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF	1	52,47 G	52,81G		53,61	44,98
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1	723,5	723,8G		786,9	591,2
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	28,8 G	29,15G		30,88	21,9
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	427,65 G	433,35G		452,65	388,4
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	468 G	477,05G		477,05	412,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	203,25 G	205,25G		205,25	183,34
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	145,46 G	147,3G		147,72	129,74
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	397 G	401,55G		417,35	364,55
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,45 G	0,4349G		0,59	0,43
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,94 G	6,833G		7,93	6,83
7	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	204,73 G	206,26G		212,71	181,66
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	126,47 G	126,47G		126,47	125,22
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	696,5	700,1G		717,4	611,6
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	82,61 G	83,88G		85,03	74,11
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	102,22 G	102,54G		107,78	87,65
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	68,62 G	69,66G		69,66	60,18
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	440,65 G	445,25G		449,95	395,15
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	236,45 G	239,65G		240,4	210,2
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,54 G	0,5218G		0,66	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	45,24 G	44,676G		45,99	42,18
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	407,17 G	410,38G		419,57	358,66
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	113,8 G	113,829G		113,83	112,82
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	24,17 G	24,305G		28,05	23,06

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Ethik Plus	1	76,35 G	77,234G-6,773G-7,013G-6,95G-6,958G-6,922G-6,843G-6,761G-6,825G-6,833G-7,523G-7,004G-7,586G-7,459G-7,523G	77,95	69,77
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	125,09 G	126,381G-5,672G-5,834G-6,052G-6,055G-6,052G-6,091G-6,046G-5,871G-5,785G-5,923G-5,995G-5,897G-5,773G-5,852G	130,83	107,77
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	225,78 G	225,591G-2,602G-1,942G-2,249G-2,826G-2,636G-3,573G-2,196G-19,761G-9,536G-9,875G-20,104G-0,36G-0,364G-19,828G	241,64	190,17
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	230,41 G	229,761G-9,86G-9,834G-9,441G-9,798G-9,795G-30,026G-29,633G-31,337G-0,936G-29,194G-32,364G-1,449G-2,28G-2,063G	240,68	186,94
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,75 G	45,642G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,694G-5,694G-5,692G-5,692G-5,694G-5,695G-5,696G	47,05	44,94
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	140,71 G	140,497G-39,968G-40,484G-0,466G-0,453G-0,26G-0,192G-0,042G-0,186G-0,175G-0,42G-2,178G-2,298G-2,314G-2,314G	143,26	129,95
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	146,11 G	145,873G-5,645G-6,455G-6,351G-6,14G-5,913G-5,621G-5,632G-6,082G-5,93G-6,658G-6,465G-6,434G-6,662G-6,526G	146,66	125,92
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10		Euro 1,5	17.11.25		A2P8UA	DE000A2P8UA6	Amundi Ethik Plus	1	65,55 G	65,529G-5,452G-5,711G-5,745G-5,753G-5,767G-5,808G-5,661G-5,668G-5,619G-5,916G-5,872G-5,946G-5,842G-5,822G	66,49	63,34
1	Euro 0,28	Euro 0,86	15.04.26		A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Amundi CPR Aktiv	1	56,7 G	56,91G-6,863G-6,966G-7,027G-7,087G-7,078G-7,089G-6,955G-6,934G-6,912G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	58,78	53,38
1	Euro 1,48	Euro 1,34	16.02.26		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,91 G	57,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,808G-7,808G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	59,06	54,59
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	76,77 G	76,794G-6,823G-6,873G-6,913G-6,915G-6,874G-6,865G-6,855G-6,938G-6,888G-6,67G-7,053G-6,678G-6,688G-6,63G	77,45	71,14
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	79,49 G	79,54G-9,489G-9,549G-9,606G-9,595G-9,595G-9,587G-9,567G-9,612G-9,597G-9,591G-9,756G-9,59G-9,602G-9,587G	80,43	74,06
1	Euro 0,98	Euro 1,33	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	65,64 G	65,68G-5,672G-5,792G-5,792G-5,826G-5,79G-5,787G-5,778G-5,791G-5,786G-5,638G-5,951G-5,648G-5,637G-5,649G	66,37	62,3
1	Euro 1,01	Euro 1,37	18.12.25		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	67,36 G	67,644G-7,443G-7,41G-7,41G-7,423G-7,423G-7,409G-7,409G-7,424G-7,438G-7,539G-7,479G-7,465G-7,512G-7,509G	68,26	64,27
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	70,2 G	70,233G-0,235G-0,25G-0,294G-0,294G-0,284G-0,278G-0,26G-0,31G-0,285G-0,194G-0,39G-0,135G-0,13G-0,106G	70,82	66,56
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	72,66 G	72,93G-2,655G-2,693G-2,708G-2,72G-2,72G-2,704G-2,704G-2,692G-2,735G-2,809G-2,756G-2,779G-2,771G-2,783G	73,53	69,1
1	Euro 1,04	Euro 1,42	18.12.25		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	71,67 G	71,666G-1,903G-2,074G-2,102G-2,083G-2,001G-2,03G-1,962G-2,023G-2,028G-1,956G-2,19G-1,914G-1,918G-1,922G	72,7	66,81
1	Euro 1,06	Euro 1,44	18.12.25		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	73,67 G	73,692G-3,629G-3,724G-3,742G-3,737G-3,692G-3,695G-3,638G-3,703G-3,703G-3,743G-3,805G-3,763G-3,749G-3,759G	74,53	68,79
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi Ireland Ltd.	1	9,69 G	9,758G	9,97	8,45
1					ETF345	IE000KCKFHE8	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	4,3 G	4,351G	4,44	4,29
1					ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF	1	5,05 G	5,124G	5,34	4,04
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,36 G	5,398G	5,58	4,61
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	6,09 G	6,1212G	6,29	5,28
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	8,03 G	8,083G	8,79	7,54
							Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					ETF277	IE000Z8J5HD7	Amundi Ireland Ltd.	1	4,55 G	4,562G	4,68	4
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1	11,1 G	11,188G	11,47	9,69
1					ETF285	IE000H7PE775	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	10,98 G	11,0725G	11,36	9,66
1					ETF210	IE0009DRDY20	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	37,56 G	37,825G	38,7	33,02
1	US\$ 0,67	US\$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	41,21 G	41,51G	42,47	36,23
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	12,58 G	12,726G	12,95	10,78
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	12,67	12,846G	13,15	10,68
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	9,64 G	9,616G	9,77	9,18
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,36 G	11,51G	11,52	9,87
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	11,32 G	11,376G	11,85	9,49
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	9,96 G	10,032G	10,1	9,05
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	524,5 G	526,7G	555,1	447,65
1		US\$ 0,27	10.02.26		ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,34 G	11,46G	11,63	10,19
1					ETF322	IE000MNNJDT4	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF	1	4,39 G	4,3925G	4,39	4,2
1	US\$ 0,77	US\$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	72,48 G	73,12G	73,12	61,03
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	108,94 G	109,92G-10,9-0,56	111,7	92,83
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,92 G	9,9668G	9,99	9,64
1	US\$ 0,11	US\$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	15,69 G	15,914G	16,41	12,7
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	18,13 G	18,214G	18,64	15,45
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	114,38 G	115,36G	117,78	95,07
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	96,47 G	97,4G	99,99	80,17
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJIXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	134,48 G	135,3G	138,9	116,14
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	116,04 G	116,44G	120,58	100,54
1	US\$ 0,24	US\$ 0,26	10.02.26		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	26,96 G	27,035G	27,85	23,3
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	40,92 G	41,155G	42,3	35,33
1	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP607	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	50,4 G	50,61G	51,8	42,84
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	88,35 G	88,98G	91,85	77,3
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	598,8 G	602,9G-3,9	616,3	522,8
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	116,06	116,84G-7,38	117,38	98,96
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	84,06 G	85,08G	85,7	71,7
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.02.26		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	24,2 G	24,475G	24,59	20,71
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	151,9 G	152,985G-4,36	156,42	133,6
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,8 G	12,916G	13,26	11,23
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,28 G	12,394G	12,72	10,76
1	US\$ 0,4	US\$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	48,3 G	48,575G	49,96	41,91
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	41,16 G	41,4G	42,58	35,66
1					ETF157	IE0004W4ZVJ5	Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF	1	8,32 G	8,33G	8,7	7,99
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	13,85 G	13,988G	14,26	11,8
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	636,3 G	640,3G	658,6	553,2
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	582,6 G	586,2G	602,1	501,5
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,57 G	13,658G	13,67	12,18
1					ETF093	IE000KXCXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	186,12 G	187,26G	190,08	160,66
1					ETF094	IE00058MW3M8	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	103,68 G	104,44G	106,64	89,58
1					ETF174	IE0004TFW0R5	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	12,32 G	12,35G	12,78	10,49
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,54 G	11,674G	11,76	10,38
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	15,2 G	15,305G	15,65	13,37
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,31 G	13,388G	13,39	11,95
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	14,67 G	14,844G	14,94	12,61
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	20,04 G	19,946G	21,32	17,59
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,63 G	19,55G	20,73	17,22
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,98 G	13,12G	13,99	11,75
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,51 G	12,676G	13,61	11,37
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,71 G	10,698G	11,29	9,4
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,82 G	9,81G	10,36	9,17
1					A3DSS8	IE000J0LNR05	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	15,12 G	14,86G	15,82	11,11
1	Euro 0,39	Euro 0,38	10.02.26		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	13,49 G	13,27G	14,13	10,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amundi Ireland Ltd.	1	18,19 G	18,31G		18,31	16,19
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,04 G	17,138G		17,45	15,15
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,04 G	11,116G		11,82	10,3
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	10,62 G	10,688G		11,54	9,89
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,67 G	17,926G		18,32	15,73
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,76 G	16,984G		17,4	14,82
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	25,04 G	25,25G		27,52	19,04
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	24,69 G	24,915G		27,16	18,87
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	14,7 G	15,004G		15,9	12,94
1	Euro 0,53	Euro 0,21	10.02.26		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	13,78 G	14,062G		14,9	12,15
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	13,53 G	13,53G		14,25	12,31
1	Euro 0,67	Euro 0,31	10.02.26		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	12,2 G	12,2G		12,84	11,39
10							Amundi Luxembourg S.A.						
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	52,36 G	52,39G		52,59	48,43
10					A3DLDK	LU2470620761	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	48,34 G	48,387G		48,65	47,1
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,9 G	54,002G		54,4	53,18
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	108,58 G	109,76G		112,9	92,51
10					A3DESB	LU2439734141	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	41,56 G	41,693G		42,17	40,62
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	51,4 G	51,68G		52,56	50,48
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI AC FExJP ESG Select.	1	59,65 G	60,35G		63,87	52,53
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,62 G	44,848G		45,53	43,6
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	25,16 G	25,655G		27,01	21,21
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU23000294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	43,26 G	43,98G		45,65	36,6
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	55,38 G	56,18G		59,36	47,1
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	17,2 G	17,32G		17,99	15,58
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	38,69 G	38,872G		39,56	37,83
10					A2QP8C	LU23000294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	54,97 G	54,974G		54,98	53,99
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,21 G	9,336G		9,83	8,95
10	Yer134	Yer154	09.12.25		A2QQC6	LU23000294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	63,43 G	64,08G		65,82	54,55
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	91,72 G	93,1G		93,1	78,57
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	118,8 G	120,32G		120,74	105,68
10					A2ATYP	LU1437016204	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	44,88 G	45,05G		45,56	44,12
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	49,36 G	49,631G		50,52	48,37
10					A2DG25	LU1525418726	AIS-Amundi Gl.Corp.Bd 1-5Y ESG	1	54,42 G	54,49G		54,51	52,86
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	124,72 G	127,08G		127,08	98,37
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	165,9 G	167,64		171,78	145,78
10					A2H56V	LU1708330318	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	48,99 G	49,199G		49,92	48,17
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	126,38 G	127,16G		130,58	109,48
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	763,4 G	767,2G		886,2	716,2
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	454,55 G	457,3G		472,2	380,65
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	658 G	662,5G		677,7	576,4
10					A408V6	LU2780870932	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG	1	96,17 G	96,158G		96,37	91,91
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,3 G	37,83G		39,76	34,93
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	138,06 G	139,48G		148,74	121,5
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	36,45 G	36,9G		38,59	33,29
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	25,91 G	26,37G		27,5	22,5
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	192,94 G	195,76G		197,16	170,02
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	180,56	182,5G		190,62	163,54
1					ETF175	LU2873560481	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	24,95 G	25,265G		25,29	22,02
10		Euro 0,51	09.12.25		ETF188	LU2932780914	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	26,2 G	26,66G		26,66	22,75
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	53,54 G	55,16G-5,76-5,96		84,45	53,21
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	14,39 G	14,574G		14,64	12,72
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	48,34 G	48,795G		49,02	42,17
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,65 G	17,713G		17,96	17,31
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	39,02	39,25G		40,26	33,59
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	130,68 G	132,44G		133,16	115,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 0,2	Euro 0,12	09.06.26		ETF165	LU2780871401	Amundi Luxembourg S.A.	1	10,27 G	10,2845G	10,46	10,22
10	Euro 0,25	Euro 0,15	09.06.26		ETF167	LU2780871666	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD	1	10,28 G	10,2905G	10,5	10,21
10	Euro 0,16	Euro 0,09	09.06.26		ETF169	LU2780871823	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+	1	10,28 G	10,288G	10,39	9,91
10					ETF028	LU2573967036	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd	1	72,23 G	73,62G-4,05	77,83	59,5
10					ETF056	LU1407887915	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	236,92 G	237,89G	242,06	229,19
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	42,51 G	42,738G	44,08	42,15
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	59,95 G	60,6G	62,08	52,66
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	511,6 G	516,9G	522,1	458,25
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	75,49 G	76,3G	78,06	66,48
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	170 G	171,76G	177,82	153,42
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	115,64 G	116,52G-7,165	119,19	101,74
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	63,52 G	64,766G	68,09	52,87
10					ETF337	LU3299677438	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	4,41 G	4,4615G	4,62	4,41
10					ETF338	LU3299677511	Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc.	1	4,35 G	4,3604G	4,36	4,3
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W.	1	124,28 G	124,61G	124,98	119,1
10					LYX0UU	LU1230136894	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	1.435,42 G	1434,89G	1.435,42	1.379,19
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.132,09 G	1131,02G	1.135,11	1.069,58
10					LYX0UW	LU1327051279	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	4,76 G	4,676G	5,46	4,51
10	Euro 6,78	Euro 4,06	09.12.25		LYX0V0	LU1435356495	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	74,55 G	74,724G	74,98	72
10					LYX0ZY	LU1646361276	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	18,37 G	18,66G	18,66	15,92
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi MSCI EMU	1	10,21 G	10,23G	10,27	9,73
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,77 G	10,7805G	10,85	10,57
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	39,49 G	40,33G	42,6	30,09
10					LYX9ZN	LU1285959885	MUL Amundi Emerg ex-China	1	8,76 G	8,81G	8,81	8,36
10					LYX9ZP	LU1435356065	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	10,27 G	10,29G	10,3	9,79
10					LYX9ZQ	LU2346257210	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	11,04 G	11,05G	11,14	10,63
10					LYX9ZR	LU2356220926	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	7,39 G	7,4478G	7,65	7,21
10					LYX9ZT	LU2370241684	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	9,88 G	9,8962G	9,91	9,57
10	US\$ 2,42	US\$ 3,59	09.12.25		LYX0VA	LU1407888053	MUL Amundi Cor Proc.Bond	1	73,79 G	74,08G	75,5	71,35
10	Euro 1,92	Euro 3,01	09.12.25		LYX0VD	LU1285960032	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	73,51 G	73,84G	75,02	71,37
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	101,76 G	101,805G	102,69	97,1
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	160,34 G	162,5G	162,94	142,42
10					LYX0WM	LU1190417599	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	109,24 G	109,229G	109,24	108,06
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	97,16 G	97,402G	97,4	93,52
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	152,83 G	154,17G	158,34	148,57
10	Euro 1,45	Euro 2,65	09.12.25		LYX0WV	LU1598691050	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	104,44 G	104,6G	105,26	102,92
10					LYX0X6	LU1981859819	AIS-Amundi It BTP GovB 1-3	1	19,13 G	19,1845G	19,3	18,59
10					LYX0XP	LU1650492330	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	192,54 G	194,02G	202,95	180,24
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	40,59 G	40,5G	44,66	32,31
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	69,82 G	70,112G	70,11	65,94
10	Euro 6,04	Euro 3,24	09.12.25		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	65,48 G	65,9G	66,19	62,96
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	16,86 G	16,986G	17,41	15,55
10					LYX0YC	LU1781541252	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	21,51 G	21,738G	22,48	18,89
10					LYX0YF	LU1781541849	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	16,33 G	16,646G	17,59	13,1
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	107,23 G	107,39G	107,64	103,53
10					LYX0Z3	LU1829218822	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	136,75 G	137,36G	138,23	132,25
10					LYX0ZA	LU1686832194	MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin	1	72,81 G	73,9G	76,67	70,71
10					ETF247	LU2991918421	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	10,53 G	10,608G	10,61	9,45
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,31 G	10,3215G	10,33	9,88
10					ETF264	LU3038520774	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	5,58 G	5,691G	6,71	5,14
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	10,98 G	11,09G	11,22	10,05
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,81 G	10,87G	11	10,02
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,49 G	10,538G	10,6	9,98
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,64 G	10,754G	10,81	10,05
10					ETF236	LU2924150282	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	20,43 G	20,523G	20,77	20,18
10					ETF287	LU3178805456	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	5,06 G	5,0619G	5,11	4,97
							AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					ETF288	LU3180074463	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,69 G	5,77G	5,78	5,05
10					ETF279	LU3104524593	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	10,03 G	10,15G	10,15	8,7
10					ETF244	LU2977997381	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	10,24 G	10,2995G	10,48	10,06
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	4,69 G	4,7206G	4,83	4,12
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,38 G	5,4206G	5,56	4,73
10					ETF297	LU3206583067	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,96 G	5,022G	5,22	4,46
10					ETF298	LU3206583901	AIS Amundi Core DAX	1	4,85 G	4,9125G	5,08	4,37
10					ETF311	LU3254330437	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,15 G	4,1762G	4,22	4,01
10					ETF316	LU3231307524	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	996,4 G	996,22G	1.004,4	990
10					ETF318	LU3277835305	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	5 G	5,0086G	5,01	4,87
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	186,64 G	186,48G	193,88	170,34
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	143,82 G	146,26G	148,86	135,48
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	188,1 G	189G	195,58	167,08
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	60,72 G	61,34G	63,99	59,37
10					LYX00B	LU1829220133	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	410,75 G	414,55G	425,45	358,8
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi MSCI AC World	1	101,42 G	102,92G-4	107,36	81,22
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	85,13 G	84,95G	86,51	82,88
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	478,25 G	480,9G	500,9	443,95
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	369,2 G	371,3G	371,55	328,25
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Fin	1	1.125 G	1139,2G	1.241,2	828,8
10	Euro 4,35	Euro 5,84	09.12.25		LYX0P8	LU0908501132	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	245,15 G	248,75G	248,75	207,65
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	304,6 G	308,7G-10,95	310,95	270,9
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	358,25 G	363,4G	363,4	307,6
10					LYX0Q9	LU1135865084	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	459,72 G	462,64G	475,26	398,78
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	135,82 G	136,74G	139,52	124,42
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	201,9 G	203,5G	210,1	174,9
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	108,72 G	108,617G	109	103,14
10	US\$ 0,09	US\$ 4,08	09.12.25		LYX0T6	LU1285959703	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	81,51 G	81,77G	81,79	78,33
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	22,77 G	23,105G	26,86	22,71
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	68,44 G	70,8G	111,82	59,86
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	63,31 G	64,56G	65,05	53,05
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 Banks	1	137,56 G	139,88G	149,22	109,28
10					LYX02B	LU1900066207	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	23,55 G	24,12G	28,5	21,81
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	42,73 G	43,565G	43,72	35,93
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	48,63 G	48,11G	53,58	40,38
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	92,99 G	93,42G	101,04	87,77
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	148,68 G	150,46	164,02	140,14
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	104,04 G	103,52G-2,66	110,08	79,56
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Energy	1	118,28 G	119,48G	121,72	89,28
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Technology	1	56,5 G	57,24G	60,05	45,04
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	102,08 G	102,76G	106,66	89,45
10					LYX02Z	LU1954152853	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	20,23 G	20,56G	21,56	16,16
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	65,21 G	65,652G	67,41	56,64
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	53,94 G	54,73G	56,4	49,9
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi Australia ASX200	1	369,25 G	371,45G	372	329,95
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World Fin	1	478,85 G	481,85G	500,3	446,35
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	1.126 G	1140,6G	1.243,4	849
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	0,75 G	0,7434G	0,89	0,68
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	157,58 G	157,64G	159,36	141,08
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	99,05 G	100,54G	116,78	98,39
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	57 G	58,15G	58,46	47,85
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	220,05 G	222,95G	233	199,88
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	240,75 G	247,05G	277,25	201,7
10					A2H57A	LU1681044720	MUL Amundi LevDAX 2x	1	13,53 G	13,728G-3,734	13,98	12,09
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	73,66 G	75,17G	78,74	61,28
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	82,75 G	83,93G	88,64	64,96
							AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00C	LU1829220216	Amundi Luxembourg S.A.				600,6	508,2	
10					LYX00T	LU1646360542	MUL Amundi MSCI AC World	1	579,9 G	585,3G		36,17	31,46
10					LYX014	LU1900068161	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	34,95 G	35,06G		208,7	158,24
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	193,78 G	197,22G		103,58	80,08
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	96,64 G	98,3G		205,25	90,45
10					LYX018	LU1900066033	MUL Amundi MSCI Korea	1	177,52 G	185,64G		121,44	70,66
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	109,34 G	111,96G		210,6	168,78
10					LYX02L	LU1834987890	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	201,65 G	203,5G		153,46	130,34
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	144,74 G	147,68G		90,89	79,85
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	87,7 G	88,58G		29,02	23,11
10	US\$ 5,61	US\$ 4,6	09.12.25		LYX038	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,55 G	27,11G			
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU2090062352	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	90,66 G	90,579G		90,9	
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	179,58 G	180,94G	184,94	166,86	
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	40,44 G	40,865G	42,33	35,01	
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	149,89 G	150,595G	153,19	147,51	
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	152,62 G	153,64G	156,84	149,87	
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	144,51 G	144,985G	145,32	139,06	
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	181,1 G	184,34G	199,64	116,58	
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	101,18 G	101,076G	101,19	100,02	
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	101,18 G	101,076G	101,19	100,02	
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	125,19 G	126,98G	131,75	122,64	
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	88,58 G	89,75G	93,79	80,49	
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996112	MUL-Amundi Est600 Banks	1	85,26 G	87G	87,62	71,29	
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	166,14 G	168,9G	180,28	132,48	
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	166,14 G	168,9G	180,28	132,48	
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	291,9 G	294,35G	304,9	243,75	
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	130,22 G	130,86G	141,54	122,4	
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	188,7 G	191,36G	208,25	176,76	
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	195,66 G	199,44G	207,35	176,14	
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	101,32 G	102,36G	104,94	92,29	
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi Est600 Energy	1	139,44 G	137,18G	146,02	105,58	
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi Est600 Technology	1	149,6 G	150,8G	153,72	112,06	
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	76,03 G	77,05G	80,64	60,53	
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	37,41 G	38,255G	40,87	32,18	
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	153,08 G	154,2G	159,74	133,98	
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	18,76 G	19,104G	21,6	15,64	
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	137,18 G	138,385G	142,19	133,76	
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	121,72 G	121,89G	122,38	120,06	
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	142,1 G	143,92G	148,97	139,63	
10					LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	130,96 G	131,38G	132,97	129,07	
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	84,24 G	85,13G	88,05	74,14	
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	40,67 G	41,38G	41,38	35,16	
10					LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	263,35 G	267,15G	278,7	210,9	
10					LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	84,19 G	84,306G	84,31	79,99	
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	13,92 G	14,264G	16,7	12,71	
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	125,72 G	126,395G	128,55	124,25	
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	173,52 G	175,745G	181,88	170,95	
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	159,91 G	160,685G	163,46	156,94	
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	168,97 G	170,1G	173,66	164,31	
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	87,7 G	87,72G	88,52	82,74	
10	US\$ 2,68	US\$ 3,62	09.12.25		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	94,25 G	94,45G	95,98	90,7	
10	£ 2,66	£ 3,17	09.12.25		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi UK Gov Bond	1	116,04 G	116,76G	118,5	112,42	
10	£ 0,86	£ 0,92	09.12.25		LYX0VX	LU1407893301	MUL Amundi UK Infl Bond	1	155,9 G	156,76G	161,08	151,28	
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	210,3 G	213,9G	213,9	184,8	
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	434,2 G	439,75G	451,7	368,2	
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	180,68 G	182,78G	183,48	159,68	
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	48,87 G	49,147G	49,75	47,55	
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	47,06 G	47,295G	48,04	45,9	
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	80,39 G	81,65G	81,65	69,73	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10					LYX0XF	LU1650489385	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	199,48 G	201,22G	206,73 195,23
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	127,6 G	127,8G	128,35 126
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,78 G	152,285G	154,13 149,63
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	171,03 G	171,58G	172,17 165,5
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	21,75 G	21,91G	22,4 20,16
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	17,41 G	17,548G	17,55 15,89
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	29,58 G	29,975G	33,37 27,7
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	42,23 G	42,255G	42,38 37,88
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	23,16 G	23,385G-3,455	23,76 20,01
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	17,72 G	17,978G	20,9 17,72
10	Euro 1,48	Euro 1,84	09.12.25		LYX0YZ	LU1686830065	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	127,51 G	127,47G	127,52 125,06
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	35,15 G	35,055G	38,08 27,29
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond C.I.P.Al.	1	155,18 G	155,79G	156,65 151,47
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	336,45 G	342,95G	348,65 278,6
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	101,31 G	101,46G	101,94 100,37
10					LYX0Z7	LU1829219713	MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5	1	107,2 G	107,545G	108,84 105,94
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	86,86 G	87,636G	89,96 83,96
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	18,43 G	18,656G	20,13 14,04
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	19,31 G	19,472G	21,14 14,67
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	24,71 G	24,995G	26,84 20,78
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,54 G	15,542G	15,87 13,76
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	40,8 G	41,42G	41,42 35,26
10					A2QEUE	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,63 G	21,635G	21,64 21,37
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	48,82 G	48,92G	50,87 44,15
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	68,78 G	69,74G	73,44 61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	107,32 G	108,76G	109,44 91,65
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,23 G	54,294G	54,3 53,35
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	69,37 G	70,38G	70,73 60,63
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	57,88 G	58,93G	60,87 50,12
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	35,15 G	35,63G	35,81 31,23
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	37,35 G	37,94G	37,94 32,3
10					A2PWWL	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	34,66 G	34,9G	36,05 30,75
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	20,18 G	20,261G	20,37 19,7
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,98 G	18,0815G	18,4 17,72
10					A2PWWQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,19 G	17,246G	17,66 16,82
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,59 G	17,648G	17,85 16,93
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,72 G	18,8145G	18,87 17,78
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,29 G	15,3625G	15,4 14,74
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	94,12 G	95,47G	96,13 83,12
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	45,49 G	45,732G	46,41 44,74
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	20,35 G	20,332G	20,4 19,31
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,34 G	21,341G	21,34 21,05
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	35,44 G	35,9G	36,14 31,5
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,55 G	39,15G	39,15 33,35
10	Yen 86	Yen100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	35,08 G	35,34G	36,48 30,96
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,85 G	18,9325G	19,03 18,43
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,88 G	16,9785G	17,28 16,64
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	16,27 G	16,3245G	16,51 15,92
10	US\$ 0,52	US\$ 0,6	09.12.25		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	16,23 G	16,2825G	16,48 15,65
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	65,19 G	65,614G	67,38 56,67
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	212,1 G	213,75G	226,1 198,48
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	151,4 G	154,22G	160,6 132,32
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	28,25 G	28,22G	30,36 22,84
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	50,2 G	50,56G	52,29 44,49
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	62,57 G	63,44G	63,82 54,94
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	81,81 G	82,09G	84,7 73,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 3,74 US\$ 5,44	Euro 3,31 US\$ 3,72	09.12.25 09.12.25		A2QGW0	LU2240851688	Amundi Luxembourg S.A.	1	88,21	89,12G	89,47	76,17
10					LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi MSCI EMU Screened	1	352,67 G	355,5G	366,87	305,94
10					LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	101,84 G	102,86G	106,7	94,13
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	121,5 G	120,985G	122,31	113,5
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	120,3 G	119,965G	121,01	115,22
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	335,2 G	336,6G	338,55	305,5
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	334,9 G	337G	339	302,2
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	204,15 G	209,55G	222,85	183,24
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	204,05 G	209,4G	222,7	179,56
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	425,35 G	431,1G	432,85	375,95
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	688,6 G	696,5G	721	616,1
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	46,36 G	46,565G	47,52	45,52
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	126,44 G	127,185G	130,62	109,83
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	172,81 G	174,05G	179,69	149,82
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	285,9 G	289,8G-90,45	302,3	228,75
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	285,7 G	289,5G	302,2	228,05
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	651,9 G	661,9G	694	520,3
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,53 G	13,72G	13,97	12,02
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	789,7 G	794,4G	813,5	657,1
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	789,8 G	794,9G	814	656,1
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	163,9 G	164,9G	168,56	154,16
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	763,3 G	766,6G	887	725,7
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	279,3 G	284,5G	315,55	270,5
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	233,55 G	234,65G	238,4	215,85
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	358,3 G	364,1G	364,25	314,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	734,8 G	739,3G	759,7	641,9
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	219,98 G	221,31G	225,25	216,33
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	227,52 G	228,35G	229,61	221,99
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	156,28 G	158,64G	159,36	137,54
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	475,75 G	468,05G	482,4	356,5
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	475,65 G	467,75G	481,55	358,4
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	265,57 G	266,16G	266,97	254,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	372,5 G	377,4G	378,35	312,5
10					A2H584	LU1681046345	AIS-A.Eu.Low.Rat.IG Go.B.1-3Y	1	118,76 G	118,96G	119,48	116,31
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	112,37 G	112,36G	112,37	110,84
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	234,6 G	236,4G	244,9	207,65
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	433,65 G	436,75G	453,4	376,2
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	325,15 G	328,85G	366,65	303,6
10	A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	232,01 G	233,51G	237,57	226,04				
10	Euro 4,55	Euro 5	09.12.25		A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	193,19 G	194,46G	197,84	189,63
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	203,02 G	204,14G-4,05	207,71	199,81
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	134,44	134,7G	134,7	126,4
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,45 G	7,597G-7,6198	8,02	6,14
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,44 G	7,678	8	6,01
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	19,74 G	20,335G	22,57	18,06
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	56,55 G	57,65G	61,1	45,48
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	139,26 G	140,04G	144,54	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	586,7 G	589,82G	610,3	517,06
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	118,99 G	118,845G	119,27	112,44
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	56,31 G	56,286G	56,31	55,04
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	120,08 G	121,72G	124,12	108,42
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	147,54 G	149,4G	151,06	124,8
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	143,94 G	146,48G	149,6	127,42
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	83,42 G	84,89G	86,66	73,83
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	161,94 G	164,38G	164,38	141,82
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	97,57 G	99,03G	99,03	85,45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 1,22	Euro 2,36	28.07.25		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-AF Gl.Equ.Inc.Sel.	1	79,81 G	80,423G-0,359G-0,743G-0,79G-0,901G-0,785G-0,904G-0,658G-0,559G-0,544G-0,799G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G	81,1	72,15
7					A2PDAE	LU1883872332	Amundi Fds-US Pioneer Fund	1	28,08 G	28,089G-8,008G-8,398G-8,234G-8,469G-8,46G-8,505G-8,451G-8,412G-8,386G-8,462G-8,426G-8,481G-8,463G-8,423G	29,39	25,03
7	US\$ 35,22	US\$ 12,17	09.09.25		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	463,07 G	461,259G-2,66G-5,367G-5,378G-5,867G-5,081G-4,151G-3,421G-8,719G-7,764G-8,226G-7,825G-8,142G-8,61G-7,964G	516,7	402,89
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	653,6 G	652,88G-1,282G-3,7G-3,622G-4,554G-3,452G-2,662G-1,927G-9,291G-7,545G-9,856G-9,034G-9,357G-9,45G-9,256G	732,77	570,82
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	303,21 G	305,866G-3,825G-5,164G-6,169G-6,938G-6,835G-6,751G-6,4G-7,265G-7,076G-7,544G-6,716G-6,703G-5,656G-5,62G	346,87	288,54
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	51,2 G	51,541G-0,997G-1,197G-1,323G-1,424G-1,381G-1,365G-1,32G-1,5G-1,366G-1,444G-1,546G-1,613G-1,56G-1,543G	54,88	39,49
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,22 G	23,295G-3,292G-3,327G-3,318G-3,305G-3,321G-3,322G-3,328G-3,319G-3,323G-3,283G-3,293G-3,297G-3,289G-3,294G	23,93	22,77
3					635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	10.687,81 G	10710,811G-659,315G-8,667G-2,586G-34G-4G-11,052,031G-4,071G-23,011G-1,602G-82,425G-59,222G-5,912G-5,912G-5,912G	11.052,03	10.079,58
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Invest International Ltd.	1	4,72 G	4,9G-5,073	5,34	3,94
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	7,01	7,065G	7,6	5,71
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	9,02 G	9,187G	10,15	7,29
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	5,41 G	5,429G	5,65	3,91
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 1,34	Euro 1,5	17.11.25		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	67,87 G	67,495G-7,14G-7,335G-7,413G-7,455G-7,356G-7,393G-7,547G-7,561G-7,874G-8,11G-8,08G-8,18G-8,182G-8,109G	68,94	63,83
1	Euro 1,44	Euro 1,53	17.11.25		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	43,74 G	43,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G-3,711G	44,31	43,03
							Axxion S.A.					
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	104,75 G	104,844G-4,748G-5,24G-5,262G-5,251G-5,23G-5,238G-5,15G-5,297G-5,319G-5,47G-5,402G-5,47G-5,396G-5,309G	115,38	97,5
1	Euro 1	Euro 1	03.12.25		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	52,77 G	52,768G-2,764G-2,824G-2,815G-2,815G-2,804G-2,804G-2,774G-2,774G-2,773G-2,727G-2,736G-2,736G-2,737G-2,759G	52,91	51,19
1		Euro 0,38	18.12.24		DNA10M	DE000DNA10M6	TEQ-Small&Mid Cap Technologies	1	31,48 G	31,885G-1,648G-1,708G-1,78G-1,777G-1,784G-1,787G-1,624G-1,661G-1,797G-1,847G-1,81G-1,686G-1,765G-1,815G	32,46	22,48
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1	25,21 G	25,359G-5,124G-5,264G-5,32G-5,38G-5,361G-5,38G-5,253G-5,426G-5,426G-5,522G-5,507G-5,468G-5,51G-5,51G	26,62	17,13
1		Euro 0,98	16.12.24		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD - MAKRO	1	274,48 G	274,468G-4,539G-5,8G-5,988G-6,255G-5,943G-6,114G-6,716G-7,024G-6,648G-7,749G-9,829G-80,178G-0,194G-79,983G	288,38	262,7
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	95,89 G	95,186G-5,789G-6,084G-6,08G-6,067G-5,974G-5,981G-5,793G-5,601G-5,585G-5,83G-5,792G-5,886G-5,836G-5,891G	96,08	91,36
1	Euro 1,88	Euro 2,44	24.04.26		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,92 G	106,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	109,65	105,24
1					A2AR9B	DE000A2AR9B1	Squad Aguja Opportunities	1	177,49 G	177,602G-7,89G-8,56G-8,577G-8,404G-8,225G-8,222G-5,822G-6,072G-6,06G-6,751G-6,683G-6,789G-6,911G-6,987G	180,09	173,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A2H9BE	DE000A2H9BE6	Axxion S.A. SQUAD Point Five	1	185,88 G	186,145G-6,53G-6,953G-7,093G-7,141G-6,961G-7,058G-7,269G-7,271G-7,381G-8,365G-6,715G-6,624G-6,622G-6,645G	188,39	181,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	130,9 G	130,434G-0,709G-0,96G-1,242G-1,076G-1,411G-1,528G-29,475G-9,176G-9,319G-9,622G-9,704G-9,705G-9,724G-9,722G	135,85	129,18
12					A2H5YB	DE000A2H5YB2	FUNDament Total Return	1	154,15 G	153,999G-3,678G-3,373G-3,278G-3,239G-3,523G-3,466G-6,65G-8,45G-8,408G-9,351G-9,518G-9,521G-9,23G-9,17G	174,03	153,24
1	Euro 2,53	Euro 1,51	12.12.25		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	83,8 G	83,622G-3,795G-3,838G-3,873G-3,814G-3,801G-3,794G-4,273G-4,355G-4,266G-4,354G-4,313G-4,363G-4,349G-4,388G	88,02	79,45
1					A2DMU7	DE000A2DMU74	SQUAD GALLO Europa	1	99,42 G	99,31G-9,594G-9,903G-9,889G-9,881G-9,804G-9,794G-9,409G-9,499G-9,539G-9,699G-9,674G-9,734G-9,805G-9,697G	100,22	96,3
10	Euro 2,21	Euro 4,45	03.12.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	114,23 G	114,892G-3,908G-4,389G-4,359G-4,168G-3,986G-3,816G-3,642G-3,542G-3,637G-3,95G-3,959G-4,056G-3,967G-4,006G	121,43	107,91
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	228,53 G	228,532G-8,532G-8,532G-8,532G-8,532G-8,532G-8,532G-9,331G-9,47G-9,47G-9,47G-9,612G-9,612G-9,612G-9,47G	241,64	225,98
10	Euro 2,22	Euro 2,53	12.12.25		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	147,76 G	147,749G-7,53G-8,276G-8,207G-7,966G-7,823G-7,762G-6,763G-7,058G-7,066G-7,585G-7,544G-7,56G-7,616G-7,696G	153,47	136,97
1	Euro 4,11	Euro 5,92	12.12.25		A0MU6V	LU0321869041	GANADOR - Ataraxia	1	366,2 G	370,67G-0,128G-2,029G-1,805G-1,805G-1,805G-1,805G-68,734G-8,734G-70,999G-0,999G-0,999G-0,999G-0,999G	373,97	326,23
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	142,47 G	142,448G-2,162G-2,304G-2,313G-2,259G-2,181G-2,169G-2,101G-2,213G-2,209G-2,442G-2,44G-2,459G-2,471G-2,483G	146,02	135,88
1	Euro 2,49	Euro 3,27	24.04.26		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	142,73 G	143,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G	149,24	140,37
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - VALUE	1	652,19 G	652,191G-5,116G-7,283G-7,177G-7,116G-6,551G-5,965G-7,425G-8,328G-8,03G-9,366G-9,098G-9,169G-9,414G-9,578G	659,6	604,5
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	144,07 G	146,25G-6,25G-6,25G-7,117G-7,117G-7,117G-7,098G-7,098G-6,114G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G	155,66	129,88
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	40,48 G	40,429G-0,367G-0,541G-0,487G-0,479G-0,453G-0,418G-0,27G-0,952G-0,946G-1,064G-1,033G-1,081G-1,066G-1,088G	41,99	35,01
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	151,49 G	151,226G-1,045G-1,516G-1,516G-1,506G-1,226G-0,995G-0,985G-1,166G-1,146G-1,506G-1,506G-1,516G-1,596G-1,706G	166,43	141,64
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59 G	59,112G-9,154G-9,207G-9,231G-9,231G-9,206G-9,206G-9,455G-9,524G-9,471G-9,606G-9,602G-9,629G-9,636G-9,58G	60,05	55,52
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	129,59 G	129,44G-9,66G-9,782G-30,14G-0,241G-0,241G-0,27G-0,27G-G-29,999G-30G-0,13G-0,132G-0,131G-0,131G	134,14	114,63
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	42,59 G	42,504G-2,535G-2,769G-2,812G-2,81G-2,792G-2,737G-2,448G-2,514G-2,461G-2,594G-2,607G-2,635G-2,708G-2,669G	46,91	40,51
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,44 G	59,788G-9,504G-9,512G-9,531G-9,529G-9,523G-9,523G-9,784G-9,878G-9,905G-9,999G-9,94G-9,997G-9,97G-9,991G	60,65	56,23
1	Euro 0,07	Euro 0,08	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,94 G	9,927G	10,27	9,7
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	12,03 G	12,22	12,48	10,21
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	150,4 G	151,06G	160,16	136,26
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail. Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd	1		(ausg)		

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,67	US\$ 0,05	01.05.26		972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	60,55 G	60,666G-0,666G-0,73G-0,921G-1,165G-1,165G-1,165G-0,781G-1,266G-1,295G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G	63,92	47,27
5	US\$ 12,26	US\$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.096,7 G	1108,979G-7,324G-9,75G-10,833G-0,279G-9,417G-10,203G-0,875G-8,354G-11,156G-9,767G-9,5G-9,82G-10,249G-0,821G	1.227,39	1.059,92
5	US\$ 3,4	US\$ 1,69	01.05.26		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	129,18 G	129,18G-9,221G-9,313G-9,4G-9,614G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-30,6G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G	136,74	121,05
5	US\$ 2,38	US\$ 1,01	01.05.26		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	36,57 G	36,398G-6,42G-6,444G-6,454G-6,477G-6,438G-6,448G-6,435G-6,986G-6,898G-6,989G-6,943G-6,946G-6,988G-6,947G	41,53	33,7
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	01.05.26		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	28,36 G	28,399G-8,332G-8,336G-8,302G-8,333G-8,356G-8,324G-8,328G-8,641G-8,666G-8,426G-8,429G-8,428G-8,428G-8,409G	30,41	24,02
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	118,1 G	118,11G-7,889G-8,434G-8,506G-8,678G-8,464G-8,577G-7,873G-8,102G-7,989G-8,459G-8,401G-8,489G-8,427G-8,259G	122,33	101,35
4	Euro 0,99	Euro 68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	23,58 G	23,828G-3,727G-3,872G-3,656G-3,947G-3,942G-3,978G-3,887G-3,689G-3,689G-3,884G-3,824G-3,824G-3,824G-3,824G	24,9	19,57
1					798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	458,83 G	461,28G-59,721G-9,762G-62,922G-2,921G-2,921G-2,921G-1,812G-1,557G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G	494,19	425,64
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	606,5 G	606,415G-11,496G-4,554G-4,206G-3,195G-2,655G-1,91G-1,678G-3,03G-2,64G-4,629G-4,455G-4,42G-4,641G-4,636G	623,36	535,18
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	264,78 G	264,333G-3,995G-5,732G-5,717G-4,932G-4,428G-4,31G-2,475G-2,373G-2,185G-3,132G-2,871G-3,157G-3,167G-3,156G	269,51	232,73
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	188,67 G	187,303G-7,001G-8,235G-8,72G-8,799G-8,893G-9,107G-7,975G-8,182G-8,029G-8,655G-8,71G-8,784G-8,784G-8,713G	203,56	174,41
9					630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Healthscience Fd	1	63,02 G	62,693G-2,968G-3,076G-2,984G-2,915G-3,001G-3,022G-2,918G-2,947G-2,914G-2,762G-2,526G-2,615G-2,532G-2,526G	65,93	58,66
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,28 G	21,273G-1,235G-1,305G-1,251G-1,254G-1,25G-1,275G-1,267G-1,398G-1,338G-1,378G-1,421G-1,565G-1,561G-1,571G	22,47	17,6
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	64,05 G	63,994G-3,756G-4,207G-4,174G-4,102G-4,008G-3,905G-3,833G-4,037G-3,993G-4,289G-4,296G-4,442G-4,412G-4,408G	64,44	55,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,41 G	13,456G-3,44G-3,44G-3,437G-3,427G-3,435G-3,436G-3,451G-3,439G-3,439G-3,42G-3,429G-3,432G-3,432G-3,43G	13,54	12,86
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,38 G	17,362G-7,379G-7,379G-7,379G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,386G-7,399G-7,399G-7,399G	17,54	17,03
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					AOBMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	51,29 G	51,337G-1,091G-1,367G-1,215G-1,303G-1,275G-1,367G-1,372G-1,368G-1,217G-1,481G-1,62G-1,545G-1,518G-1,467G	54,06	40,22
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	54,98 G	55,351G-5,144G-5,623G-5,557G-5,476G-5,387G-5,216G-5,157G-5,329G-5,236G-5,488G-5,467G-5,554G-5,572G-5,552G	55,62	46,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9					989692	LU0093503497	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	22,9 G	22,824G-2,863G-2,89G-2,896G-2,899G-2,897G-2,889G-2,867G-2,873G-2,861G-2,898G-2,908G-2,92G-2,926G-2,931G	23,34	20,89
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,34 G	16,381G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G-6,349G-6,349G	16,52	16,13
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	19,23 G	19,212G-9,236G-9,237G-9,237G-9,234G-9,237G-9,234G-9,237G-9,234G-9,237G-9,234G-9,234G-9,282G-9,282G	19,29	18,75
9					A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	50,26 G	51,139G-1,016G-1,016G-1,405G-1,399G-1,399G-1,399G-1,312G-0,911G-0,887G-0,887G-0,887G-0,887G	53,92	39,96
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	84,28 G	84,595G-4,267G-4,379G-4,395G-4,548G-4,452G-4,494G-4,366G-4,472G-4,374G-4,745G-4,644G-4,539G-4,51G-4,413G	85,44	76,34
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,1 G	63,788G-3,861G-4,299G-4,335G-4,254G-4,165G-4,035G-3,893G-4,074G-3,988G-4,255G-4,307G-4,473G-4,529G-4,544G	64,54	55,32
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	145,13 G	145,289G-4,549G-4,978G-5,241G-5,471G-5,342G-5,494G-4,972G-5,142G-4,821G-5,432G-5,646G-5,924G-5,937G-5,641G	145,94	127,61
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	390,23 G	390,53G-89,103G-90,532G-0,993G-1,74G-1,397G-1,564G-0,722G-1,438G-0,191G-1,945G-3,133G-3,899G-4,003G-3,117G	394	338,56
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	66,19 G	65,324G-5,02G-5,393G-5,41G-5,397G-5,374G-5,289G-5,22G-5,505G-5,631G-5,833G-6,404G-6,422G-6,468G-6,468G	67,44	55,75
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	86,46 G	86,587G-6,245G-6,569G-6,71G-6,884G-6,708G-6,772G-6,56G-6,64G-6,467G-6,802G-6,872G-6,974G-6,987G-6,886G	90,02	70,91
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	63,16 G	63,023G-3,012G-3,198G-3,198G-3,161G-3,186G-3,188G-3,156G-2,933G-2,932G-3,014G-2,856G-2,907G-2,856G-2,851G	65,55	58,54
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	68,71 G	69,144G-8,704G-9,061G-8,994G-9,125G-9,047G-8,923G-8,534G-9,515G-9,355G-9,589G-9,968G-9,969G-70,017G-69,97G	78,95	64,89
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,37 G	21,263G-1,315G-1,402G-1,399G-1,394G-1,369G-1,365G-1,389G-1,492G-1,459G-1,517G-1,584G-1,553G-1,567G-1,55G	22,38	17,58
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	91,86 G	91,41G-1,099G-1,465G-1,465G-1,469G-1,457G-1,368G-1,321G-1,209G-1,176G-1,553G-1,754G-1,81G-1,82G-1,727G	94,78	83,84
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	188,84 G	188,908G-8,559G-9,049G-9,204G-9,438G-9,261G-9,232G-8,839G-9,144G-9,026G-9,642G-90,738G-0,995G-0,879G-0,56G	191	160,81
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	93,89 G	93,562G-3,468G-3,927G-4,152G-4,273G-4,316G-4,339G-4,076G-4,254G-4,14G-4,346G-3,978G-3,969G-4,007G-3,96G	96,01	81,1
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	68,94 G	68,906G-8,454G-8,599G-8,6G-8,776G-8,632G-8,535G-8,548G-9,646G-9,459G-9,717G-9,534G-9,435G-9,531G-9,454G	78,66	64,81
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	29,25 G	29,179G-9,108G-9,068G-8,977G-9,007G-9,014G-9,061G-9,071G-9,34G-9,411G-9,414G-9,356G-9,528G-9,525G-9,527G	31,62	22,32
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	173,76 G	176,042G-4,921G-6,058G-5,865G-5,561G-5,444G-5,422G-5,453G-6,037G-6,083G-6,36G-6,484G-6,429G-6,426G-6,425G	180,93	161,89
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	77,67 G	78,571-7,42G-8,1G-8,532G-8,767G-8,184G-8,207G-7,805G-8,27G-7,721G-8,589G-80,207G-0,536G-0,501G-0,209G	113,28	74,63
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	92,13 G	92,57G-2,165G-2,8G-3,004G-3,374G-3,319-3,178G-3,029G-2,77G-3,575G-3,062G-2,422G-3,943G-4,054G-4,062G-3,843G	103,94	78,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9					A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	62,51 G	62,917G-2,66G-2,829G-2,967G-3,029G-3,031G-2,957G-2,954G-3,105G-2,944G-3,028G-3,194G-3,217G-3,204G-3,223G	66,86	50,7
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	202,88 G	206,755G-5,147G-6,174G-6,1G-6,137G-6,064G-5,478G-5,109G-5,465G-5,469G-6,108G-8,025G-8,03G-8,041G-8,054G	208,05	178,78
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	128,9 G	130,235G-0,235G-0,235G-0,439G-1,069G-1,069G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G	135,2	117,46
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	52,8 G	52,686G-2,816G-2,961G-2,952G-3,036G-2,967G-3,045G-2,91G-2,962G-2,908G-3,102G-3,243G-3,299G-3,294G-3,252G	54,09	47,92
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	141,69 G	142,097G-1,213G-1,655G-1,933G-2,131G-1,944G-2,149G-1,661G-1,693G-1,517G-2,009G-2,238G-2,409G-2,44G-2,238G	142,44	125,3
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	20,68 G	20,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G	20,72	19,59
9	Euro 0,61	Euro 0,7	29.08.25		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	19,12 G	19,08G-9,08G-9,235G-9,235G-9,198G-9,2G-9,154G-9,158G-9,181G-9,177G-9,245G-9,23G-9,186G-9,186G-9,181G	19,96	17,34
9					A0H1ET	LU0238689110	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	37,72 G	37,686G-7,634G-7,764G-7,787G-7,869G-7,82G-7,835G-7,729G-7,778G-7,736G-7,83G-7,966G-8,018G-8,012G-7,977G	38,8	31,98
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	8,03 G	8,002G-7,972G-7,953G-7,925G-7,921G-7,935G-7,94G-7,942G-8,022G-8,04G-8,04G-8,046G-8,025G-8,025G-8,025G	8,61	6,24
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	176,26 G	176,216G-5,719G-6,78G-6,619G-6,46G-6,348G-6,138G-6,075G-6,621G-6,599G-6,967G-6,955G-6,993G-7,036G-7,08G	180,72	162,11
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	93,56 G	93,155G-2,55G-3,168G-3,578G-3,553G-3,752G-3,831G-3,595G-3,644G-3,532G-3,853G-3,834G-4,074G-4,106G-4,062G	95,71	81,51
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	389,81 G	388,465G-8,651G-9,857G-90,002G-0,145G-0,207G-0,595G-89,941G-90,982G-0,961G-1,517G-4,087G-4,242G-4,036G-3,947G	394,24	340,17
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,41 G	26,346G-6,375G-6,403G-6,376G-6,358G-6,376G-6,376G-6,386G-6,362G-6,358G-6,363G-6,398G-6,396G-6,391G-6,387G	26,98	25,45
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	160,54 G	160,357G-0,578G-0,671G-0,611G-0,553G-0,492G-0,585G-0,614G-0,646G-0,559G-0,591G-0,335G-0,268G-0,261G-0,255G	160,97	152,8
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	65,08 G	65,038G-4,932G-5,287G-5,321G-5,308G-5,282G-5,246G-5,123G-5,288G-5,499G-5,653G-6,367G-6,311G-6,294G-6,365G	67,59	55,2
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	91,46 G	91,462G-1,242G-1,568G-1,559G-1,59G-1,577G-1,668G-1,544G-1,389G-1,276G-1,555G-1,879G-1,983G-1,989G-1,88G	94,94	83,46
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	208,33 G	209,303G-8,55G-9,998G-9,92G-9,821G-9,497G-8,861G-8,559G-8,965G-8,77G-9,665G-9,275G-9,115G-9,094G-9,157G	210	178,91
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	86,53 G	86,513G-6,209G-6,622G-6,66G-6,743G-6,707G-6,831G-6,644G-6,602G-6,483G-6,787G-7,118G-7,22G-7,219G-7,209G	90,02	71,06
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	29,2 G	29,149G-9,097G-9,094G-8,989G-8,996G-9,04G-9,066G-9,081G-9,296G-9,36G-9,336G-9,449G-9,428G-9,381G-9,355G	31,95	22,32
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	90,87 G	91,184G-0,909G-1,517G-1,458G-1,383G-1,215G-1,115G-0,964G-1,151G-1,146G-1,4G-1,308G-1,477G-1,548G-1,543G	93,97	81,42
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	141,72 G	141,691G-1,277G-1,879G-1,86G-2,078G-2,108G-2,249G-1,986G-1,85G-1,764G-2,171G-2,105G-3,124G-3,056G-2,982G	143,12	125,45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9		Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	192,75 G	193,181G-3,278G-4,816G-4,79G-4,544G-4,178G-3,464G-3,246G-3,514G-3,363G-4,286G-4,582G-4,79G-4,813G-4,795G	194,82	165,83
9	Euro 0,44	Euro 0,36	29.08.25		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	47,77 G	47,643G-7,687G-7,885G-7,926G-7,999G-7,927G-7,952G-7,847G-7,851G-7,775G-7,935G-7,982G-7,897G-7,898G-7,845G	48,62	43,07
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	15,28 G	15,274G-5,274G-5,274G-5,274G-5,284G-5,284G-5,284G-5,284G-5,284G-5,284G-5,285G-5,285G-5,285G	15,3	14,69
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	11,28 G	11,162G-1,163G-1,272G-1,306G-1,335G-1,311G-1,309G-1,31G-1,386G-1,306G-1,45G-1,538G-1,712G-1,708G-1,635G	16,92	10,82
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	7,37 G	7,393G-7,381G-7,43G-7,368G-7,381G-7,375G-7,372G-7,431G-7,499G-7,459G-7,472G-7,5G-7,519G-7,519G-7,503G	8,63	6,36
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,27 G	14,26G-4,245G-4,285G-4,29G-4,312G-4,3G-4,303G-4,278G-4,285G-4,271G-4,31G-4,312G-4,304G-4,305G-4,29G	14,54	12,96
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14 G	13,97G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G	14,09	13,48
9					A0F42G	LU0224105477	BGF-Continental European Flex.	1	51,3 G	51,744G-1,292G-1,611G-1,598G-1,594G-1,56G-1,514G-1,43G-1,303G-1,303G-1,368G-1,37G-1,894G-1,894G-1,894G	51,89	44,02
9					A0H1EW	LU0238689623	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	37,69 G	37,764G-7,62G-7,775G-7,784G-7,873G-7,813G-7,831G-7,733G-7,691G-7,687G-7,783G-8,026G-8,071G-8,075G-8,038G	38,85	32,08
9					A0H1EZ	LU0238690555	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	24,04 G	24,002G-3,998G-4,079G-4,115G-4,153G-4,121G-4,148G-4,067G-4,046G-4,003G-4,112G-4,268G-4,305G-4,274G-4,238G	24,92	20,32
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	127,76 G	128,292G-7,472G-8,345G-8,569G-8,91G-8,809G-8,823G-7,709G-8,008G-7,622G-8,521-8,169G-9,778G-9,971G-9,831G-9,792G	139,29	86,37
9					A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	55,15 G	54,541G-5,146G-5,555G-5,497G-5,442G-5,352G-5,242G-5,091G-5,172G-5,139G-5,376G-5,381G-5,508G-5,487G-5,533G	55,55	46,82
9					A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	29,35 G	29,312G-9,356G-9,371G-9,351G-9,351G-9,355G-9,355G-9,363G-9,355G-9,356G-9,354G-9,391G-9,377G-9,377G-9,372G	29,41	28,1
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	55,76 G	55,5G-5,554G-5,757G-5,803G-5,912G-5,846G-5,908G-5,765G-5,736G-5,698G-5,879G-6,172G-6,234G-6,269G-6,178G	58,47	45,56
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	20,64 G	20,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G	20,73	19,55
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,23 G	30,241G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	30,61	29,23
9					A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	27,63 G	27,596G-7,643G-7,66G-7,652G-7,64G-7,637G-7,648G-7,652G-7,656G-7,645G-7,649G-7,72G-7,719G-7,719G-7,714G	28,25	27,15
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	93,3 G	92,483G-2,281G-2,784G-2,98G-3,156G-3,273G-3,285G-2,976G-3,265G-3,164G-3,573G-3,486G-3,608G-3,691G-3,574G	95,2	81,14
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	45,05 G	44,951G-5,091G-5,409G-5,395G-5,317G-5,233G-5,179G-5,091G-5,231G-5,178G-5,384G-5,338G-5,404G-5,457G-5,454G	46,81	40,06
9					A0J2YE	LU0252970834	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	45,03 G	45,041G-5,303G-5,641G-5,658G-5,532G-5,486G-5,358G-5,321G-5,341G-5,272G-5,451G-5,287G-5,322G-5,321G-5,316G	46,78	40,08
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,78 G	41,381G-1,204G-1,484G-1,618G-1,7G-1,667G-1,679G-1,695G-1,709G-1,665G-1,78G-1,786G-1,786G-1,783G-1,78G	46,66	38,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9					A0JK53	LU0248271941	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	40,88 G	41,098G-0,892G-1,136G-1,345G-1,436G-1,436G-1,437G-1,452G-1,493G-1,394G-1,505G-1,739G-1,739G-1,739G-1,739G	46,84	38,2
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	22,93 G	23,016G-2,928G-2,979G-3,009G-3,034G-3,008G-3,041G-2,996G-2,996G-2,983G-3,04G-3,002G-3,006G-3,009G-2,984G	23,32	20,74
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	77,67 G	76,711G-7,318G-7,725G-8,085G-8,282G-8,292G-8,213G-7,937G-8,686G-8,047G-9,1G-80,174G-0,249G-0,213G-79,716G	114	74,61
9					A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	15,94 G	15,939G-5,943G-5,987G-5,987G-5,989G-5,986G-5,988G-5,969G-5,982G-5,977G-6,014G-5,968G-5,973G-5,978G-5,971G	16,01	15,09
9	Euro 0,8	Euro 0,43	29.08.25		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,68 G	6,725G-6,734G-6,747G-6,747G-6,747G-6,747G-6,747G-6,747G-6,772G-6,772G-6,772G	6,83	6,41
9					A2N4K2	LU1861214812	BGF-Future of Transport Fund	1	14,72 G	14,627G-4,603G-4,658G-4,656G-4,647G-4,647G-4,632G-4,622G-4,64G-4,637G-4,676G-4,732G-4,87G-4,87G-4,865G	15,4	12,85
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	30,45 G	30,389G-0,222G-0,452G-0,488G-0,57G-0,564G-0,578G-0,388G-0,592G-0,428G-0,575G-0,935G-1,06G-1,017G-0,984G	32,7	20
1					A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	157,03 G	156,745G-6,716G-6,852G-6,896G-6,952G-6,943G-6,933G-6,917G-6,862G-6,881G-6,92G-6,935G-6,969G-7,836G-7,886G	160,02	146,18
1					A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	208,26 G	208,32G-7,31G-8,233G-8,338G-8,676G-8,547G-8,553G-8,054G-8,299G-8,075G-8,744G-8,744G-8,894G-9,661G-9,46G	214,01	183,59
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	25,63 G	25,839G-5,654G-5,654G-5,752G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,728G-5,705G-5,881G-5,835G-5,845G-5,855G-5,855G	26,45	22,94
9					A1CU1E	LU0494093205	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	56,41 G	56,391G-6,364G-6,48G-6,438G-6,444G-6,44G-6,45G-6,387G-6,3G-6,288G-6,39G-6,446G-6,468G-6,456G-6,417G	57,01	51,37
1					A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	114,51 G	114,53G-4,512G-4,719G-4,744G-4,791G-4,765G-4,73G-4,704G-4,525G-4,599G-4,773G-4,635G-4,691G-5,061G-5,129G	115,97	109,97
1					A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	155,4 G	155,286G-5,134G-5,635G-5,654G-5,778G-5,61G-5,762G-5,397G-5,534G-5,421G-5,837G-5,832G-5,968G-6,212G-6,076G	158,05	144,04
1					A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	203,06 G	202,671G-2,262G-3,221G-3,48G-3,821G-3,655G-3,701G-3,213G-3,211G-3G-3,762G-3,585G-3,909G-4,371G-4,245G	208,39	179,07
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,92 G	14,931G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,928G-4,928G-4,928G	15,05	14,26
BlackRock Asset Management Deutschland AG												
5	US\$ 2,09	US\$ 0,08	15.06.26		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,83 G	37,36G	43,59	36,83
5	US\$ 0,45	US\$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	242,65	246,15G-8,8-8-8,9	256,7	194,4
5	Euro 0,51	Euro 0,17	15.06.26		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	22,74 G	23,155G	23,3	19,65
3	Euro 1,28	Euro 1,6	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	37,92	38,17G-8,51	38,51	33,92
3	Euro 1,21	Euro 1,38	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	37,09	37,665G	38,01	30,96
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	83,66 G	85,07G	90,65	67,33
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	32,92 G	32,585G	35,59	26,68
5	Euro 1,27	Euro 0,48	15.06.26		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	30,93 G	31,15G	32,05	27,55
4	Euro 2,19	Euro 0,68	15.05.26		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	108,85 G	109,41G	112	107,83
6	Yen 13,75	Yen 49,46	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	34,91 G	35,65G	37,07	27,46
3	Euro 2,4	Euro 2,41	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,96 G	122,92G	125,1	105,36
3	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	87,87	89,83G	96,04	79,03
3	Euro 1,2	Euro 1,53	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	90,45 G	91,37G	94,08	79,65
3	Euro 1,13	Euro 1,54	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	64,05 G	64,57G	68,15	58,36
3	Euro 1,09	Euro 1,6	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	112,36	114,22G	118,32	100,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
3	Euro 1,5	Euro 1,74	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	50,55 G	51,05G-1,18	52,3 45,97
3	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,18 G	31,375G	34,56 26,77
3	Euro 1,23	Euro 1,97	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	52,92 G	52,34G	55,87 40,17
3	Euro 1,78	Euro 3,09	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	95,56 G	96,59G	105,94 86,73
3	Euro 0,93	Euro 1,08	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	45,59 G	46,725G	47,65 39,95
3	Euro 0,24	Euro 0,57	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	98,05 G	99,09G	100,76 73,8
3	Euro 0,47	Euro 0,75	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	29,95 G	30,37G	31,81 24,02
3	Euro 0,33	Euro 1,03	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,23 G	25,145G	25,34 21,23
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	254,35 G	259,2G	272,35 219,3
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	199,44 G	202,1G-2,95-3,3	211,2 181,22
5	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.26		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	53,77 G	54,61G	54,61 47,63
5	Euro 1,43	Euro 0,5	15.06.26		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	61,99 G	62,93G	62,93 54,31
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	164,44 G	166,9G	168,92 146,44
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,53 G	34,55G	37,25 29,15
5	Euro 1,5	Euro 0,77	15.06.26		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	64,92 G	65,81G	66,42 57,79
5	Euro 1,77	Euro 0,54	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	64,9 G	65,56G	66,03 58,33
5	Euro 1,61	Euro 0,44	15.06.26		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,32 G	96,58G	98,03 94,98
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,83 G	23,175G	24,39 21,41
6	Euro 0,38	Euro 0,94	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	23,05	23,17G-3,21	23,26 20,06
6	Euro 0,48	Euro 1,16	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	25,71	25,88G	26,35 22,27
5	Euro 1,48	Euro 0,7	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	62,42 G	63,26G-3,28	63,57 55,5
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	26,66 G	27,185G	27,58 22,07
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	108,04	108,16G-8,22	113,46 92,96
5	US\$ 3,02	US\$ 1,38	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	434,2	437,75G	442,25 388,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,01 G	123,475G	125,57 121,55
4	Euro 0,96	Euro 0,32	15.05.26		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,84 G	79,974G	80,89 79,58
4	Euro 1,3	Euro 0,32	15.05.26		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,12 G	93,386G	94,88 92,57
4	Euro 2,06	Euro 0,53	15.05.26		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,34 G	115,985G	118,75 114,34
5	Euro 1,51	Euro 0,52	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	65,92 G	66,96G	66,96 57,18
5	Euro 1,43	Euro 0,93	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	65,73 G	67,17G	67,17 53,35
4	Euro 2,55	Euro 0,68	15.05.26		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	112,36 G	113,58G	117,67 110,69
6	US\$ 1,81	US\$ 2,63	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	96,48 G	96,55G	96,55 86,33
5	Euro 1,04	Euro 0,45	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,45 G	39,01G	39,52 33,61
3	Euro 1,07	Euro 1,68	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	56,99 G	57,39G	59,67 50,31
3	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	41,19 G	42,54G	48,6 38,32
3	Euro 1,31	Euro 2,1	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	111,5 G	113,14G	123,34 105,24
3	Euro 0,22	Euro 0,32	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,6 G	13,744	15,35 12,75
4	Euro 0,86	Euro 0,18	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,49 G	76,5015G	76,56 76,06
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	41,09 G	42,05G-2,505	49,95 37,98
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,35 G	5,348G	5,77 4,51
5	Euro 0,12	Euro 0,05	15.06.26		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	6,93 G	7,016G	7,33 6,29
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,36 G	4,4425G	4,67 3,76
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	17,79 G	18,14G	18,4 14,73
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,8 G	7,87G	7,9 6,8
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,7 G	4,8455G	5,54 4,37
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,5	7,553G-7,595	7,59 6,63
5					A2QP4C	DE000A2QP4C4	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	6,9 G	6,916G	7,26 5,95
3					A2QP4F	DE000A2QP4F7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	5,13 G	5,157G	5,19 5,03
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,58 G	7,674G	7,97 6,78
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,92 G	5,9446G	5,97 5,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	21.05.26		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs\$Sukuk ETF	1	4,37 G	4,3705G	4,46 4,23
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	19.03.26		A3EQAY	IE0004L9EID2	iShs IV-India INR Govt Bd ETF	1	3,84 G	3,8422G	4,06 3,7
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	8,6	8,991G	10,13 7,29
1					A3EWHN	IE000WJWZK35	iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF	1	5,59 G	5,6012G	5,64 5,45
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,51 G	5,525G	5,56 5,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,27	Euro 0,21	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,2 G	5,2104G	5,41	5,08
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,94 G	4,01G	4,57	3,86
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	23,84 G	23,94G	26,01	23,21
1					A401SK	IE00093SKUY4	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,8664G	5,06	4,81
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,03 G	5,0508G	5,15	4,95
1					A401I2	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,92 G	4,9425G	5,04	4,44
1	US\$ 0,37	US\$ 0,5	17.07.25		A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,91 G	5,92G	6,05	5,1
1					A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,02	5,032G	5,09	4,57
1	US\$ 0,35	US\$ 0,57	17.07.25		A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	6,1 G	6,13G	6,24	5,42
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,52 G	5,5196G	5,52	5,46
1	Euro 0,16	Euro 0,07	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,15	5,1534G	5,19	5,01
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,55 G	5,5538G	5,55	5,45
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,66	5,6672G	5,68	5,55
1					A3EHAL	IE0001ID7D10	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	101,11 G	101,02G	101,31	95,9
1		US\$ 0,11	19.03.26		A3EHAM	IE0001I1Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	4,36 G	4,3536G	4,4	4,2
1					A3EGGM	IE000Z0I8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,61 G	5,6152G	5,62	5,52
1					A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,48 G	4,49G-4,48	4,56	4,29
1					A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,14	5,1432G-5,1538	5,22	5,02
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,5 G	4,5G	4,58	4,32
1	Euro 0,2	Euro 0,08	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,13	5,1272G	5,22	4,9
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,46 G	4,46G	4,53	4,23
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,47 G	4,48G	4,58	4,31
1	Euro 0,13	Euro 0,06	19.03.26		A3EK6G	IE000LZ7BZW8	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,08 G	5,0766G	5,08	4,97
1	Euro 0,14	Euro 0,06	19.03.26		A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,12 G	5,1262G	5,19	5
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	9,11 G	9,428G	10,28	7,34
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,44 G	5,4714G	5,55	5,35
1					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	6,15 G	6,19G	6,47	5,41
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Gbl Aer.&Def.U.ETF	1	8,15	8,415G-8,469-8,481-8,44-8,376	9,05	7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,27 G	6,32G-6,41	6,46	5,53
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,14 G	6,1962G	6,35	5,37
4					A3E1JV	IE0002XZSH01	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,63	6,67G-6,73-6,73-6,75-6,735	6,85	5,78
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,39 G	4,4227G	4,68	4,35
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,95 G	7,038G	7,12	6,04
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,17 G	8,223G	8,35	7,05
1	Euro 0,18	Euro 0,09	15.01.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	4,95 G	4,9676G	5,05	4,81
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,82 G	3,869G	4,22	3,43
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,53 G	5,5408G	5,54	5,43
1					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	5,42 G	5,435G	5,47	5,24
1					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,55 G	8,617G	8,8	7,39
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	15,83 G	16,366G-6,676	18,11	10,89
1					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Weil.ETF	1	6,52 G	6,563G	6,56	5,86
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	9,89 G	9,938G	10,42	8,48
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	246,22 G	247,16G	251,1	238,95
1					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	5,58 G	5,6028G	5,64	5,43
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	25,52 G	26,24G	29,88	20,55
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,21 G	8,279G	8,59	7,03
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,49 G	5,5004G	5,52	5,35
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,58 G	5,5754G	5,58	5,52
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,39 G	5,405G	5,44	5,26
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,33 G	4,3268G	4,46	4,29
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	18.06.26		A3CSB1	IE000ZPUPE93	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,22 G	5,24	5,27	4,4
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,4 G	4,3942G	4,51	4,2
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	99,97 G	99,83G	100,22	94,83
1	Euro 0,16	Euro 0,07	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,08 G	5,0846G	5,1	4,99
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,46 G	4,4612G	4,53	4,31
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	101,08 G	101,065G	101,47	96,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
1	Euro 0,16	Euro 0,08	19.03.26		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,18	5,1898-5,1852	5,23 5,07
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,13 G	8,258G	8,26 7,04
1					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	5,43 G	5,4502G	5,55 5,25
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,2 G	6,2258G	6,23 5,96
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,21 G	7,292G	7,38 6,26
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,96 G	31,045G	36,8 28,74
4	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.04.26		A3DA9Y	IE000D3BWB R2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	7,12 G	7,17G	7,36 6,12
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,08 G	6,061G	6,15 5,34
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,09 G	7,21G	7,21 6,12
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,02 G	7,121G	7,17 6,21
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,36 G	7,415G	7,67 6,34
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	18,81	18,422G-8,742-8,926-9,04-9,068	19,5 9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,58 G	4,601G	4,67 4,53
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,05 G	8,117G	8,27 6,76
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	6,83 G	6,929G	7,05 5,61
1	Euro 0,01	Euro 0,09	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,55 G	5,623G	5,62 4,82
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,37 G	4,387G	4,86 3,95
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,74 G	4,77G	4,97 4,37
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,68 G	22,06G	26,61 21,02
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	11,46 G	11,644G	12,53 8,68
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,9 G	5,98G	5,99 5,14
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	6,98 G	7,039G	7,21 6,1
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,71 G	7,749G	7,96 6,68
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	5,03 G	5,05G	5,07 4,83
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.07.25		A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,46 G	4,46G	4,57 4,35
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,36 G	6,37G	6,37 6
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,37 G	5,39G	5,45 5,23
1	Euro 0,18	Euro 0,09	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,62 G	3,64G-3,6375	3,76 3,53
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,25 G	6,27G	6,29 5,96
1					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	14,41 G	14,52G	14,96 12,27
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	108,48 G	108,5G	109,47 102,66
8					A0X8SH	IE00B3VWN393	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	123,33 G	123,575G	125,55 118,82
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	132,65 G	133,225G	135,69 125
1					A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,56 G	8,62G	8,79 7,89
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,89 G	5,91G	5,93 5,64
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,05 G	4,06G-4,0485	4,13 3,95
1	£ 0,07	£ 0,14	17.07.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	5,35 G	5,37G	5,41 5,18
1	Euro 0,17	Euro 0,13	18.06.26		A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,01 G	8,11G	8,12 7,17
1	Euro 0,26	Euro 0,18	18.06.26		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,39 G	8,5G	8,62 7,26
1	Euro 0,18	Euro 0,16	18.06.26		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,37 G	10,5G	10,63 9,09
4	Euro 0,18	Euro 0,19	16.10.25		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,3 G	7,35G	7,56 6,82
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,55 G	8,65G-8,67	8,79 7,59
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.06.26		A2JDDG	IE00BG13YZ23	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	9,39 G	9,46G	9,75 8
4	US\$ 0,11	US\$ 0,12	16.10.25		A2JDDH	IE00BD93YH54	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,52 G	8,55G	8,65 7,83
1	£ 0,11	£ 0,05	21.05.26		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,54 G	5,54G	5,64 5,34
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	6,4 G	6,41G	6,49 5,8
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,43 G	6,45G	6,45 6,15
1					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,67 G	5,67G	5,69 5,36
1					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	5,02 G	5,04G	5,04 4,81
1					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	5,44 G	5,47G	5,48 5,22
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,85 G	4,9G	4,93 4,56
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	4,6 G	4,5705G	5,97 4,3
1					A2N5WA	IE00BF553838	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	5,47 G	5,5G	5,5 5,22
1	US\$ 0,06	US\$ 0,14	17.07.25		A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	7,28 G	7,34G	7,57 6,31
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	9,54 G	9,71G	10,38 7,14
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	104,48 G	104,36G-4,38-4,34-4,32	104,72 99,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4					A2PDT3	IE00BGPP8L80	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	9,34 G	9,35G	9,5 8,88
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	10,47 G	10,62G	10,62 9,11
1	US\$ 17,54	US\$ 8,86	18.06.26		A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	2.224,5 G	2238G-49,5	2.249,5 1.932,8
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.06.26		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	10,14	10,24G	10,62 6,96
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	18.06.26		A2JAE4	IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	11,94 G	12,23G-2,44	12,57 8,79
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	5,85 G	5,86G	5,86 5,55
1					A2JKT1	IE00BFM6T814	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	4,85 G	4,86G	5,09 4,81
1					A2JPTY	IE00BFM6TB42	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	5,15 G	5,17G	5,18 4,83
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	3,97	3,9805G	4,1 3,81
1					A2JNLG	IE00BZ173W74	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	6,31 G	6,31G	6,33 5,94
1					A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	6,25 G	6,26G	6,26 5,93
1					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	5,51 G	5,5G	5,52 5,21
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	4,14 G	4,16G	4,21 4,03
1	£ 0,08	£ 0,06	19.03.26		A2QDPY	IE00BMZ17T93	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	10,2 G	10,31G	10,43 8,75
1					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,57 G	4,59G	4,68 4,43
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	9,13 G	9,25G	9,26 7,85
1	£ 0,23	£ 0,1	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	5,85 G	5,85G	5,86 5,64
1					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,35 G	4,37G	4,42 4,21
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	21.05.26		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	3,92 G	3,93G	4,01 3,79
1	Euro 0,17	Euro 0,05	21.05.26		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,51 G	4,52G	4,7 4,35
1					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	6,07 G	6,06G	6,09 5,85
1					A2PRG3	IE00BKT6FV49	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	14,34 G	14,46G	14,93 12,27
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	5,21 G	5,22G	5,24 5,07
1					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	6 G	6,05G	6,06 5,42
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,17 G	5,178G	5,18 5,06
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	5,94 G	6,007G	6,05 5,34
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,18 G	5,2042G	5,24 5,02
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,16 G	5,209G	5,42 4,26
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,9 G	5,976G	6,27 4,66
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,17 G	5,1664G	5,17 5,08
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,9 G	4,9111G	5 4,85
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,23 G	5,269G	6,18 4,84
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	5,02 G	5,035G	5,13 4,97
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	6,22 G	6,2704G	6,48 5,38
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,18 G	6,2104G	6,44 5,25
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,22 G	6,2704G	6,48 5,38
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.031,05 G	1031,05G	1.031,55 1.010,9
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,97 G	6,021G	6,13 5,21
4					A4148K	IE000INTB8Q8	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,42 G	4,38G	4,47 4,16
4					A4148L	IE000ON9GR24	iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF	1	4,53 G	4,4905G	4,54 4,36
4					A4148M	IE000ON9GR24	iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF	1	4,52 G	4,5115G	4,54 4,26
1					A40JUY	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,38 G	4,3865G	4,4 4,15
1					A40JYF	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,05 G	8,137G	8,42 6,86
1	Euro 0,03	Euro 0,22	17.07.25		A40JYG	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	7,3 G	7,461G	8,15 4,87
1					A40KHS	IE000Y2BJVK9	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,98 G	4,9796G	5,06 4,84
1					A40KHW	IE000Y2BJVK9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,29 G	5,31G	5,39 5,09
1					A40KLK	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,38 G	6,433G	6,74 5,98
1					A40L9T	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,47 G	5,518G	5,63 4,67
1					A40L9U	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,28	9,495G-9,789	10,17 6,05
1					A40GM1	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,71 G	4,7075G	5,12 4,37
8					A40PU8	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,52 G	15,5181G	15,52 15,31
4					A40PJS	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,55 G	5,545G	5,88 4,68
1					A40PJU	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,3 G	6,3404G	6,54 5,45
1					A40M90	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,12 G	4,1281G	4,29 3,98
1					A40MD2	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,46 G	5,51G	5,64 4,8
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	19.03.26		A40MD3	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	94,15 G	94,28G	94,97 89,43
1					A40MD3	IE0009EQZP90	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	4,42 G	4,42G	4,5 4,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,24 G	5,2542G	5,31	5,1
1	Euro 0,17	Euro 0,08	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,03	5,037G	5,13	4,87
1					A40MD7	IE0007YBWBES	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	93,86 G	94,01G	94,64	89,14
1	US\$ 0,2	US\$ 0,18	11.12.25		A40MD8	IE00049LEBV0	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	4,4 G	4,41G	4,49	4,29
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,22 G	5,2324G	5,29	5,02
1	Euro 0,18	Euro 0,08	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,99 G	5,0138G	5,11	4,86
1					A40MDC	IE000K44CW70	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	94 G	94,17G	94,84	89,25
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40MDD	IE000LETV955	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	4,4 G	4,41G	4,49	4,28
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,19 G	5,216G	5,27	5,04
1	Euro 0,18	Euro 0,08	19.03.26		A40MDF	IE000E0NL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,96 G	4,9869G	5,08	4,82
1					A40MDH	IE000RC18FG8	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	94,07 G	94,18G	94,8	89,22
1	US\$ 0,06	US\$ 0,13	19.03.26		A40MDJ	IE000VVB1F6	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	4,4 G	4,4G	4,48	4,28
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,18 G	5,214G	5,27	4,97
1	Euro 0,18	Euro 0,09	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,96 G	4,9787G	5,08	4,8
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,51 G	4,5748G	4,73	4,43
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,74 G	4,7528G	4,89	4,66
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,02 G	6,063G	6,2	5,3
1					A40C72	IE0009VWHA6E	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,03 G	6,07G	6,25	5,22
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,43 G	6,51G	6,53	5,7
1					A40C74	IE0000VF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	7,2 G	7,332G	7,69	5,82
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,45 G	7,584G	8,05	5,74
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A40CLD	IE000LJ2O0V5	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,07 G	5,0652G	5,07	5,01
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	97,8 G	97,82G	98,43	92,47
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	98,06 G	98,17G	98,88	92,91
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	94,07 G	94,15G	95,45	89,99
1					A406Q4	IE0006PTRUI8	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,45 G	6,543G	6,54	5,64
1	Euro 0,17	Euro 0,11	18.06.26		A406Q5	IE000E9XXE77	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,25 G	6,339G	6,34	5,47
1					A406Q6	IE000U3XZQN5	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,9 G	5,976G	5,99	5,3
1	Euro 0,03	Euro 0,11	18.06.26		A406Q7	IE000ZQF1PE1	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,72 G	5,79G	5,8	5,13
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,58 G	6,668G	6,69	5,84
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,28 G	5,2742G	5,29	5,14
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,06 G	5,0582G	5,11	5
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,7 G	5,767G	5,89	4,85
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	5,03 G	5,056G	5,13	4,93
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,07 G	5,073G	5,07	4,88
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.E	1	5,41 G	5,458G	5,46	4,91
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,03 G	5,058G	5,23	4,91
4					A41CLN	IE000S3N6R34	iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF	1	4,62 G	4,71G	4,95	3,79
4					A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,51 G	4,518G	4,58	4,09
1					A41BTN	IE000K1V1I52	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,05 G	5,0796G	5,24	5,01
1	Euro 0,11	Euro 0,17	19.03.26		A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,9657G	5,05	4,82
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	5,04 G	5,054G	5,07	4,84
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	5,02 G	5,0636G	5,27	4,92
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,09 G	5,123G	5,18	5
1					A419Z1	IE000QW05FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,28 G	6,287G	6,38	5,48
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,07 G	5,0796G	5,1	4,97
1		Euro 0,11	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,01 G	5,0086G	5,07	4,91
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5,08 G	5,0802G	5,09	4,93
1	Euro 0,03	Euro 0,1	19.03.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,98 G	4,9894G	5,06	4,86
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	5,02 G	5,0496G	5,1	4,88
1	Euro 0,03	Euro 0,09	19.03.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,94 G	4,9781G	5,07	4,81
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	4,85 G	4,9005G	5,04	4,17
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5,05 G	5,0568G	5,08	4,91
4					A41U0G	IE000AY2ERH5	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF	1	4,77 G	4,7315G	4,8	4,42
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,29 G	5,334G	5,51	4,59
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	5,48 G	5,531G-5,736	6,4	3,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	5,48 G	5,526G	5,67 4,81
1		Euro 0,19	15.01.26		A41GW2	IE000EVUY6K9	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	4,87 G	4,8858G	5,06 4,82
8					A429EZ	IE0001ARVVZ9	iShs III-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,15 G	5,2G	5,32 5,07
1					A4224C	IE000P2CI9P3	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	4,95 G	5,005G	5,02 4,82
1					A4224D	IE00078SFIQ6	iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF	1	5,09 G	5,158G	5,17 4,82
1					A424JN	IE000AD2AYN2	iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF	1	5,02 G	5,0492G	5,07 4,98
1					A424JP	IE0007SR11C7	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	5,02 G	5,0528G	5,07 4,98
1					A424JS	IE000RQJBQI6	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	5,02 G	5,0582G	5,07 4,98
1					A424JV	IE000PWSK6H1	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	5,02 G	5,0548G	5,08 4,98
1					A423D7	IE00097WZH29	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	4,36 G	4,412G	4,52 4,26
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	5,02 G	5,083G	5,09 4,86
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	10,6 G	10,665G	10,95 9,2
1	Euro 0,07	Euro 0,06	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	8,23 G	8,325G	8,43 7,16
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	84,1 G	84,422G	87,22 83,35
4	Euro 3,82	Euro 0,63	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	68,06 G	68,504G	70,34 64,92
1	US\$ 5,8	US\$ 2,94	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	75,81 G	75,838G	76,46 73,14
1	Euro 2,77	Euro 1,13	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	101,2 G	101,21G	101,34 100,2
1	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,05 G	4,0735G	4,14 3,95
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,37 G	4,3921G	4,47 4,3
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	102,26	103,26-3,78	105,6 89,49
1	US\$ 0,12	US\$ 0,49	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,3	16,582G-6,622	17,06 15,06
1	US\$ 1,81	US\$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	80,24 G	80,428G	82,72 78,54
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	30,12	30,835G-1,44-1,865	46,49 29,66
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	47,45 G	47,19G	52,48 42,01
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,45 G	28,635G	33,31 21,83
1	US\$ 2,54	US\$ 2,48	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	78,26 G	78,402G	79,21 74,4
1	US\$ 1,39	US\$ 2,97	17.07.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	71,1 G	71,27G	75,6 70,29
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	124,36 G	125,08G	127,68 120,67
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	117,94 G	118,54G	120,42 115,11
1	Euro 4,27	Euro 2,17	18.06.26		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	150,66 G	151,565G	154,54 147,4
1	Euro 3,6	Euro 1,91	18.06.26		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,87 G	151,735G	154,11 148,28
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	52,75 G	53,5G	55,08 47,69
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,4 G	49,97G	60,8 44,8
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	688,64	686,18G-91,06	704,54 592,7
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	235 G	238,5G	238,5 205,9
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	529 G	534,8G	540,4 474,85
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	1.432,4	1452,8G	1.516,4 1.147,2
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	243,7 G	245,6G	251,6 226,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	250,55	253,7G	253,7 202,45
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	355,3 G	362,9G	376,95 278,1
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	200,8 G	203,2G	210,25 185,02
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	259,9 G	260,3G	264,25 231,25
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	655,54 G	659,84G	678,42 568,82
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	240,35 G	242,79G	251,08 211,12
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	236,1 G	239,85G	239,85 205,15
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	121,91	122,205-2,16-1,825-2,025-2,05-2,3-2,375-2,405-2,435-2,455-2,545-2,64-2,49-2,53-2,71-2,195-2,35-1,865-1,795-2,215-2,37-2,79-2,905-2,275-2,245-2,455-2,675-2,61	124,61 106,67
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	54,04 G	55,118G-5,346-5,958	57,96 44,92
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	66,97 G	67,5G	69,54 58,6
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	108,77 G	109,15G	110,55 106,32
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,23 G	106,48G	107,7 104,39
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,89	107,3G	108,75 104,66
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	310,2 G	314,85G	323,65 278,55
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	584,5 G	593G	593 499,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	362,15 G	367,2G			378,25	311
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,97 G	116,13G			116,51	114,2
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133,47 G	134,015G			135,9	131,6
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	152,51 G	153,5G			156,71	149,75
1	US\$ 1,27	US\$ 3,16	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,5 G	39,78G			41,15	38,63
1	Euro 1,32	Euro 1,24	18.06.26		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	99,86 G	99,94G			99,97	97,5
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,12 G	64,08G			65,66	61,41
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	73,03	73,24G			74,66	68,21
1	US\$ 4,9	US\$ 3,85	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,53 G	77,708G			79,22	74,72
1	US\$ 4,38	US\$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,42 G	81,506G			83,22	80,03
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	32,16 G	32,73G			32,97	27,27
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	74,73 G	75,73G			75,73	65,05
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	81,73 G	82,11G			84,37	72,49
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	186,64 G	193,06G			199,2	168,84
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	437,05 G	457,55G			511,7	232,5
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	253,55 G	258,35G			276,35	201,6
1	Euro 5,09	Euro 3,49	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,59 G	91,74G			93,82	88
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	135,38 G	136,715G			141,62	117,2
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	114,09 G	115,115G			118,06	100,66
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	150,44 G	151,605G			156,46	130,44
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,15 G	99,16G			99,45	98,02
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	76,49 G	76,778G			78,21	75,28
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	107,24 G	107,785G			109,33	105,44
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,47 G	119,495			121,62	117,08
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	96,9 G	98,33G			103,1	86,53
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	143,29 G	144,015G			146,5	140,13
1	Euro 2,37	Euro 4,8	17.07.25		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	146,27 G	147,495G			151,65	143,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,22	109,515G			111,44	106,27
1	US\$ 1,1	US\$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	46,51 G	47,085G			48,76	43,38
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,15 G	19,466G			23,85	18,83
1	US\$ 0,61	US\$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,43 G	26,52G			32,01	25,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,01 G	63,2G			69,26	62,02
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	20,5 G	20,679G			21,39	17,99
1	Euro 1,47	Euro 1,22	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	52,55 G	53,28G			54,35	44,9
1	Euro 2,57	Euro 1,46	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	87,26 G	88,33G			88,33	77,18
1	US\$ 1,94	US\$ 0,83	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,69 G	87,13G			99,66	85,69
1	US\$ 0,39	US\$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,66 G	18,778G			21,25	18,33
1	US\$ 0,12	US\$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,46	18,202G			21,07	15,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,84 G	28,75G			28,84	24,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,39 G	22,405G			22,47	20,4
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	33,8 G	33,71G			34,38	29,93
1	US\$ 3,71	US\$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	146,89 G	147,475G-7,315			153,53	145,06
1	Euro 2,96	Euro 2,96	21.05.26		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	159,91 G	161,95G			170,88	159,53
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,79 G	159,305G			163,13	157,87
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,1 G	184,19G			190,91	181,14
1	US\$ 1,8	US\$ 1,74	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,89 G	80,278G			80,66	77,15
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	98,21 G	99,37G			99,37	83,33
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	39,71 G	40,18G			42,36	33,44
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,31 G	143,54G			145,2	139,18
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,5	141,525G-1,76-1,705-1,53			143,52	139,38
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,42 G	19,674G			23,21	19,36
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	9,98	10,238G			11,66	8,04
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MWQW	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	38,74 G	39,265G-9,5			39,5	34,8
1	US\$ 0,29	US\$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	17,05 G	17,596G			19,96	15,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	56,5 G	57,09G			59,17	48,63
1	US\$ 0,25	US\$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	31,03 G	31,81G			34,35	20,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	US\$ 0,33	US\$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	85,66 G	86,5G			89,97	70,8
1	US\$ 5,06	US\$ 2,53	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	87,99 G	88,378G			89,67	85,8
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	53,04 G	53,74G			54,1	47,8
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	62,89	62,92G-3,02-3,2-2,97-3			63,2	54,74
1	Euro 3,78	Euro 1,95	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,31 G	124,785G			126,46	121,35
1	US\$ 0,63	US\$ 0,33	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	63,14	63,598G-3,98-4,08			65,32	54,93
1	£ 0,29	£ 0,18	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,75 G	11,842G			12,19	10,94
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	236,5 G	237,39G			238,32	228,83
1	Euro 0,67	Euro 0,63	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	70,86 G	72,31G			72,31	59,47
1	Euro 1,04	Euro 0,76	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	25,64 G	25,895G			26	22,34
1	Euro 0,88	Euro 0,72	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,31 G	30,715G			34,52	28,79
1	£ 0,45	£ 0,25	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,55 G	11,644G			11,8	10,44
1	US\$ 1,06	US\$ 0,42	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	81,14 G	82,65G			88,34	63,61
1	US\$ 1,11	US\$ 0,7	19.03.26		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,48 G	23,985G			28,68	21,86
1	US\$ 1,01	US\$ 0,48	19.03.26		A0HGW5	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	57,05	57,666G-8,318-8,436-8,084-8,6			60,86	46,99
1	US\$ 0,58	US\$ 0,29	19.03.26		A0HGW6	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	113,98 G	119,14G-21,08			133,04	59,14
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGW7	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	163,26 G	164,66G			176,04	101,32
1	Euro 1,96	Euro 1,3	19.03.26		A0HGW8	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	106,7 G	107,5G			107,5	93,65
1	US\$ 0,85	US\$ 0,43	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	117,54 G	118,3G			121,56	102,02
1	US\$ 5,37	US\$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,28 G	110,295G			113,44	107,71
1	US\$ 1,18	US\$ 0,71	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,77 G	26,97G			27,7	23,89
1	Euro 1,1	Euro 0,94	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,21 G	55,04G			55,06	47,56
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,69 G	140,9G			142,83	139,1
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QFXF	IE00BMDDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,92 G	3,9342G			4,05	3,89
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	17.07.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,57 G	4,6175G			4,75	4,22
1	Euro 0,17	Euro 0,09	19.03.26		A2PGVV	IE00BJJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,18 G	4,1952G			4,34	4,1
1	Euro 0,24	Euro 0,19	19.03.26		A2PGVW	IE00BJJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,31 G	4,3138G			4,46	4,14
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,26 G	5,2898G			5,33	5,01
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,75	4,822G			5,6	4,73
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BH2PHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,91 G	9,04G			9,04	7,69
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BH2PJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,4 G	7,47G			7,7	6,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BH2PJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,95 G	11,05			11,33	9,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,59 G	9,672G			9,88	8,42
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BH2PJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,12 G	8,219G			8,26	7,2
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,85 G	3,867G			4,07	3,8
8	Euro 0,09	Euro 0,16	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,14 G	4,1516G			4,31	4,1
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	10,57 G	10,66G			10,66	9,28
1	US\$ 0,22	US\$ 0,1	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,31 G	4,3008G			4,4	4,16
1					A2PCB0	IE00BH2PJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,97 G	8,127G			8,52	6,62
1					A2PCB1	IE00BH2PJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	10,13 G	10,278G			10,28	8,74
1					A2PCB2	IE00BH2PJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,25 G	8,343G			8,59	7,21
1					A2PCB3	IE00BH2PJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,35 G	11,43G			11,75	9,83
1					A2PCB4	IE00BH2PJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,19 G	10,282G			10,5	8,95
1					A2PCB5	IE00BH2PJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,4 G	9,517G			9,56	8,34
1	US\$ 0,18	US\$ 0,09	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,67 G	3,6805G			3,8	3,59
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,86 G	5,8756G			5,89	5,66
1	US\$ 0,02	US\$ 0,03	18.06.26		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	17 G	17,184G			18,59	12,77
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	18.06.26		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,6 G	6,648G-6,663			6,93	6,12
1	US\$ 0,12	US\$ 0,12	18.06.26		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	8,25 G	8,085G			8,92	6,09
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	18.06.26		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,4 G	7,492G			7,99	6,74
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	18.06.26		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,23 G	5,228G			5,62	4,91
1	Euro 0,11	Euro 0,1	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,38 G	10,4725G			10,74	9,18
1	Euro 0,14	Euro 0,06	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,04 G	5,0364G			5,04	4,97
1					A2PTCF	IE00BKPSL730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,94 G	4,9679G			5,02	4,73
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,85 G	3,8678G			4,03	3,8
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,65 G	3,6623G			3,76	3,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	8,96 G	9,076G	9,56 7,81
1	US\$ 0,08	US\$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	8,39 G	8,51G	8,94 7,11
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,01 G	6,985G	7,14 6,71
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,38 G	7,366G	7,46 7
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,55 G	4,5697G	4,58 4,37
1					A2QGKU	IE00BMDDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,49 G	5,565G	5,92 5,2
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7 G	7,107G	7,75 6,6
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	15,59 G	15,202G	16,53 11,02
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,87 G	5,9G	6,41 5,49
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	12,14 G	12,318G	12,83 8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	15 G	15,226G	15,49 12,93
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,2 G	9,415	9,82 8,29
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,03 G	6,161G	6,77 5,23
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,62 G	8,674G	8,73 7,77
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,74 G	5,7586G	5,76 5,54
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,69 G	4,7022G	4,78 4,63
4	US\$ 0,06	US\$ 0,05	16.04.26		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,63 G	5,629G	5,81 5,42
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	7,83 G	7,995G	8,46 5,96
1					A2PSPZ	IE00BKRW659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,73 G	4,7432G	4,8 4,54
1					A2N9MZ	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,42 G	5,4208G	5,43 5,33
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,11 G	5,1188G	5,15 4,95
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,56 G	4,5695G	4,65 4,45
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,32 G	5,353G	5,4 5,01
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,68 G	6,735G	6,83 6,1
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,22 G	8,295G	8,5 7,12
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,57 G	4,612G	5,15 4,49
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,75 G	4,813G	5,41 4,51
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	11,71 G	11,936G	13 7,64
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,47 G	11,58G	11,77 9,74
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,26 G	6,373G	6,67 5,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,04 G	6,047G	6,19 5,32
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,91 G	8,016G	8,02 6,88
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	9,25 G	9,18G-9,19-9,18	9,83 7,28
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	12,14 G	12,102G	12,85 11,28
1	US\$ 0,19	US\$ 0,06	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,79 G	3,8019G	3,84 3,66
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	16,76 G	17,02G	17,85 13,38
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	13,12	13,248G	13,67 11,29
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,11 G	12,194G	12,58 10,35
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,36 G	11,454G	11,74 9,9
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,23 G	10,32G	10,57 8,91
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,06 G	8,152G	8,42 6,93
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,1 G	7,168G	7,41 6,09
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	8,89 G	9,065G	9,5 7,38
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,64 G	7,787G	8,16 6,34
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,88 G	11,044G	11,04 9,41
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	9,05 G	9,185G	9,19 7,82
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,57 G	10,716G	10,76 9,31
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,77 G	8,893G	8,92 7,73
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,07 G	5,0762G	5,11 5,04
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,2 G	6,3142G	6,62 5,17
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,39 G	5,4004G	5,46 5,29
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,27	7,39G	7,54 6,87
1	US\$ 0,19	US\$ 0,11	18.06.26		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,29 G	8,39G-8,52-8,55	8,66 6,34
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,04 G	5,0354G-5,0402	5,1 4,97
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,91 G	4,9252G	5 4,86
1	US\$ 0,04	US\$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	11,45 G	11,726G	12,09 8,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	18.06.26		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	10,7	10,736G	11,92 8,69
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,7 G	9,775G	10,83 7,92
1	US\$ 0,19	US\$ 0,43	17.07.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,06 G	4,0724G	4,23 3,93
1	Euro 0,27	Euro 0,2	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,85 G	4,8538G-4,8949	5,03 4,66
1	Euro17,98	Euro10,53	18.06.26		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.149 G	2173G	2.220,5 1.824,6
8	US\$ 0,1	US\$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,17 G	4,174G	4,25 4,08
1					A2JKTJ	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,66 G	5,67G	5,67 5,03
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	7,08 G	7,102G	7,14 6,04
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	83,81 G	85,53G-6,43	92,01 61,69
1	Euro 0,07	Euro 0,19	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,82 G	2,8486G	2,98 2,75
1	US\$ 0,11	US\$ 0,09	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,85 G	9,956G	10,05 8,58
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	10,23 G	10,236G	10,44 8,26
1					A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,32 G	7,449G	7,57 6,89
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,79	8,903G-8,983	8,98 7,64
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	13,37	13,444G-3,498-3,51-3,544-3,582-3,582	13,6 11,58
1	Euro 0,26	Euro 0,13	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,57 G	4,5725G	4,67 4,41
1					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,39 G	5,41G	5,41 5,17
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,24 G	4,2373G	4,32 4,2
1	Euro 0,18	Euro 0,06	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,87 G	3,8789G	4,01 3,83
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	8,35 G	8,266G	9,03 6,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,27	17.07.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,2 G	4,2025G	4,3 4,06
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,23 G	4,2292G	4,36 4,11
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,44 G	8,439G	8,74 8,22
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,47 G	11,596G	11,9 9,98
1					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,82 G	4,83G	4,88 4,62
1					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,67 G	5,6984G	5,7 5,36
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,49 G	5,5G	5,52 5,24
1					A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,95 G	4,97G	5 4,71
1					A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,44 G	5,47G	5,48 5,23
1					A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,44 G	6,451G	6,45 6,13
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,16	5,13G	5,18 4,91
4	Euro 0,15	Euro 0,06	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,95 G	8,04G	8,11 7,14
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	9,91 G	10,02G-0,03-0,04-0,05	10,11 8,84
1	Euro 0,05	Euro 0,08	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.E	1	6,79	6,861G-6,875	6,94 6,22
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.U.E	1	8,04	8,072G-8,121-8,11	8,16 6,96
1	£ 0,08	£ 0,13	17.07.25		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	13,91 G	14,04G	14,3 11,98
1	US\$ 0,13	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,35 G	4,3471G	4,44 4,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,3 G	4,2956G	4,4 4,19
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	17,15	17,572G-7,804-7,796-7,878	18,29 12,69
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	8,51 G	8,576G	8,58 7,69
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,69 G	7,755G	8,18 7,13
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,2 G	9,28G	9,83 7,83
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,35 G	11,436G	11,44 10,1
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	15,57 G	15,664G	15,7 13,23
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	15,88 G	16,124G	16,66 11,07
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	18,6 G	19,086G	19,59 13,76
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,58 G	10,636G	10,81 9,32
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,34 G	7,352G	7,52 6,52
4	Euro 1,61	Euro 1,6	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	100,64 G	100,945G	103,16 99,35
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	99,42 G	100,32G	103,34 83
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	77,05 G	78,05G	78,05 66,64
1	US\$ 3,29	US\$ 2,18	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87 G	87,032G	88,33 83,81
1	US\$ 4,69	US\$ 2,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,93 G	86,862G	87,87 83,04
1	US\$ 4,86	US\$ 2,11	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,66 G	91,616G	91,88 87,27
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	74,97 G	76,13G	76,13 65,07
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	17,24 G	17,41G	17,7 14,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,31	US\$ 0,15	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	4,69 G	4,7107G	4,75	4,5
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,23 G	7,266G-7,405-7,419	8,46	6,9
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,21 G	9,376G	9,81	8,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,65 G	3,6664G	3,69	3,5
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,39 G	12,576G	12,58	10,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,9 G	4,9G	4,92	4,55
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,76 G	117,92G	120,29	113,19
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	148,14 G	149,46G	153	128,86
1					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,55 G	5,6G	5,77	5,02
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	13,3 G	13,42G	13,74	11,58
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,64 G	12,782G	12,83	11,04
1	US\$ 3,71	US\$ 1,93	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	77,3 G	77,57G	79,34	75,07
4	US\$ 1,85	US\$ 2,15	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	68,4 G	68,72G	70,5	67,31
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	38,2 G	38,77G	39,92	31,27
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	96,65 G	96,97G	98,08	88,82
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	46,33	46,933G-7,453-7,498-7,554-7,603-7,875	49,47	38,32
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,39 G	29,33G	32,96	27,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,24	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	55,85 G	56,38G	57,27	48,81
1	US\$ 0,88	US\$ 0,56	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	87,81	88,168	89,79	76,87
1	£ 5,94	£ 3,06	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	140,42 G	141,14G	143,9	133,74
1	US\$ 0,41	US\$ 0,99	17.07.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	50,37 G	50,54G	51,63	44,29
1	£ 0,43	£ 0,4	21.05.26		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	12,58 G	12,66G	13,51	12,5
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	223,08 G	223,17G	225,44	212,64
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,14	11,18G	11,61	11,02
1	£ 0,08	£ 0,06	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,76 G	4,83G	5,27	4,28
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	30,56 G	31,05G	31,05	25,35
1	£ 0,74	£ 0,33	19.03.26		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,71 G	25,09G	25,23	21,91
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	17.07.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,79 G	3,7974G-3,8046	3,83	3,69
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,06 G	147,34G	149,22	142,73
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	100,32 G	101,66G	102,8	89,13
1	£ 2,25	£ 4,71	17.07.25		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	119,65 G	120,14G	124,26	113,78
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,69 G	11,824G	11,88	10,6
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,51 G	15,712G	15,89	13,6
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,27 G	13,45G	13,66	11,49
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,24 G	5,314G	5,5	4,79
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	64,23 G	65,16G	66,33	57,86
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	74,2 G	74,76G	74,87	65,97
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	98,82 G	100,9G	102,8	78,04
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	67,13 G	67,96G	70,25	51,11
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	50,01 G	50,42G	50,71	45,77
1	US\$ 0,08	US\$ 0,22	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,77 G	2,796G	2,88	2,68
1	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A12HMH	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,19 G	3,2321G	3,34	3,13
1	Euro 0,08	Euro 0,04	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,83	4,835G	4,94	4,74
1	£ 0,18	£ 0,05	05.05.26		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	10,57 G	10,73G	10,73	9,11
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,49 G	12,778G	12,88	11,16
1					A142N1	IE00B3WJGK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	41,67 G	42,17G	46,13	31,52
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,53 G	9,751G	10,15	8,64
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector.U.ETF	1	9,43 G	9,406G	10,14	8,77
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,68 G	4,6921G	4,8	4,65
1	Euro 0,07	Euro 0,07	21.05.26		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,92 G	4,9298G	4,99	4,91
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,13 G	14,318G	15,04	12,8
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,89 G	8,849G	9,15	7,77
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	10,57 G	10,306G-0,234	11,64	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,4 G	13,42G	14,19	12,19
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,65 G	10,708G	10,99	9,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	sfrs 1,94	sfrs 0,6	20.01.26		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG	1	112,43 G	113,12G		117	111,7
6	sfrs 7,24	sfrs 4,6	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	344,2 G	348,5G		365,2	318,15
6					A0YDPY	CH0104136285	iShares SMIM ETF (CH)	1	278,41 G	283,36G		384,64	278,41
6	sfrs 5,12	sfrs 3,82	12.03.26		A110UZ	CH0237935652	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	175,7 G	178,3G		185,24	159,78
6	sfrs 1,66	sfrs 0,58	20.01.26		A1W8RF	CH0226976816	iShares Core SPI ETF (CH)	1	104,63 G	105,32G		107,96	102,89
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe						
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	13,15 G	13,4G		13,76	11,71
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	19,86 G	20,16G		20,16	17,38
1	Euro 0,4	Euro 0,45	22.05.26		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	14,92 G	15,14G		15,44	13,41
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	11,3 G	11,377G		11,63	9,89
1					A41H40	IE0004HMINW0	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	10,04 G	10,0895G		10,21	9,8
1					A41H41	IE00094AECT1	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	10,03 G	10,0865G		10,2	9,8
1					A41D63	IE0002DDYPW4	BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF	1	11,8 G	11,904G		12,14	10,38
1					A41D65	IE00032YLF3R	BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF	1	11,7 G	11,762G		12,04	10,1
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.04.26		A41A9H	IE0004D7VJE6	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	8,85 G	8,8542G		8,99	8,46
1	Euro 0,09	Euro 0,09	10.04.26		A41A9J	IE000WYNFVU8	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	10,03 G	10,0465G		10,23	9,88
1					A41A9K	IE000J4FE268	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	9 G	9,002G		9,06	8,53
1					A41A9L	IE000GWD7R65	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	10,21 G	10,2225G		10,33	9,95
1		Euro 0,51	09.04.25		A40LLH	IE00053HJRU7	BNP EASY II EO Cred.PAB Opp.	1	10,02 G	10,0545G		10,29	9,77
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	12,94 G	13,054G		13,48	11,07
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	12,73 G	12,824G		13,12	10,98
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	13,46 G	13,552G		13,95	11,4
1		US\$ 1,09	09.04.25		A40PRN	IE00069MGEE1	BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF	1	8,58 G	8,5984G		8,81	8,23
1					A40PU0	IE00087GRUR0	BNPPE2 BBG US Treas.0-1Y U.ETF	1	9,25 G	9,2402G		9,27	8,77
1	US\$ 0,21	US\$ 0,19	10.04.26		A40PU1	IE000PO34ON2	BNPPE2 BBG US Treas.0-1Y U.ETF	1	8,72 G	8,7088G		8,9	8,39
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	10.04.26		A40PU2	IE000WPH0239	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	7,84 G	7,915G		8,34	7,57
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	8,26 G	8,3328G		8,57	7,83
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	14,91 G	15,176G		15,99	11,29
1					A40QC4	IE000TT7HZ88	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	11,64 G	11,726G		12,17	10,11
1					A408NC	IE00018U4PN8	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	9,34 G	9,3456G		9,36	8,97
1					A408ND	IE000SU7USQ3	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	11,03 G	11,122G		11,46	9,6
1					A40943	IE0004HBKJG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	12,61 G	12,726G		13,04	11,02
1					A4028A	IE000GLIXPP3	BNPEASYII M.Em.Mkts Eq.PAB ETF	1	12,92 G	13,14G		13,8	10,86
1					A4043N	IE000Q6C8036	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	15,03 G	15,136G		15,46	12,97
1		US\$ 0,2	09.04.25		A40DKV	IE000WZU35H0	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	10,6 G	10,562G		11,04	9,33
1		US\$ 0,75	09.04.25		A40B8Z	IE00066L6LB9	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	8,67 G	8,6794G		9,12	8,36
1					A414C2	IE000N3TZNO2	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	8,99 G	8,9884G		9,01	8,5
1	US\$ 0,17	US\$ 0,16	09.02.26		A414C3	IE000P0AMD16	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	8,7 G	8,6958G		8,79	8,35
1	Euro 0,17	Euro 0,16	09.02.26		A414C4	IE0002FPYN09	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	9,86 G	9,8652G		10,02	9,71
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	12,5 G	12,61G		12,65	11,24
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	12,79 G	13,014G		13,01	10,88
1					A40TUP	IE000C5H8FC1	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,56 G	10,569G		10,58	10,05
1	Euro 0,43	Euro 0,33	10.04.26		A40TUQ	IE000E77RQE2	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	9,79 G	9,8058G		10,16	9,59
1	US\$ 0,49	US\$ 0,33	10.04.26		A40TUR	IE0000FA5GB7	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	8,75 G	8,7566G		8,95	8,43
1					A40TUS	IE000O2QIH4	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	9,45 G	9,4556G		9,46	8,99
1	US\$ 0,18	US\$ 0,07	10.04.26		A40YRW	IE000G5IRVY3	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	14,65 G	14,912G		15,72	11,09
1					A40YRX	IE000Y65F5C2	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	16,67 G	16,974G		18,02	12,76
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	9,37 G	9,418G		9,42	8,41
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	16,66 G	16,808G		17,19	14,57
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,33 G	13,52G		13,6	11,81
1					A3EWV3	IE000N0TTJQ9	BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE	1	10,48 G	10,515G		10,53	10,06
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1	100,44 G	101,3G		103,42	89,42
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	13,58 G	13,626G		14,4	11,4
1					A3EXR0	IE000IAPH329	BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF	1	10,61 G	10,602G		10,62	10,07
1					A3EG2R	IE000JBB8CR7	BNP EASY II EO Cred.PAB Opp.	1	11,53 G	11,57G		11,64	11,15
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF	1	21,72 G	22,005G		22,96	17,35

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0M81L	LU0316218527	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe AXA WF-ACT Human Capital	1	174,1 G	173,655G-3,489G-4,087G-4,2G-4,011G-3,888G-3,717G-3,301G-3,769G-3,749G-4,215G-4,116G-4,14G-4,19G-4,312G		179,41	155,49
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	197,4 G	202,123G-199,723G-9,723G-9,723G-201,496G-1,496G-1,507G-1,514G-1,514G-1,646G-1,857G-1,857G-1,857G-2,154G-2,154G		205,61	164,48
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,06 G	20,111G-0,09G-0,092G-0,092G-0,09G-0,092G-0,09G-0,092G-0,09G-0,09G-0,09G		20,33	19,73
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,11 G	12,119G-2,121G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,121G-2,121G-2,121G-2,121G		12,27	11,91
1	Euro 6,29	Euro 3,67	30.12.25		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	130,9 G	131,97G-2,064G-2,124G-2,113G-2,399G-2,286G-2,21G-2,111G-2,27G-2,239G-2,23G-2,243G-2,288G-2,282G-2,275G		133,85	119,22
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	254,59 G	252,828G-3,54G-3,968G-4,015G-4,385G-4,259G-4,232G-3,867G-4,226G-3,955G-4,63G-4,578G-4,723G-4,755G-4,603G		256,71	227,91
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	21,75 G	21,794G-1,756G-1,93G-1,921G-1,901G-1,878G-1,819G-1,778G-1,85G-1,831G-1,888G-1,9G-1,929G-1,939G-1,929G		21,94	18,17
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	48,02 G	47,92G-7,829G-8,026G-8,034G-8,179G-8,522G-8,587G-8,389G-8,323G-8,237G-8,397G-8,391G-8,478G-8,442G-8,397G		49,29	41,7
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	50,47 G	50,773G-0,896G-0,941G-0,979G-1,018G-1,224G-1,254G-1,195G-1,256G-1,282G-1,369G-1,373G-1,378G-1,371G-1,371G		53,31	47,62
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	14,6 G	14,562G-4,537G-4,593G-4,624G-4,558G-4,566G-4,577G-4,541G-4,555G-4,552G-4,618G-4,617G-4,627G-4,621G-4,631G		15,09	12,18
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	21,89 G	21,866G-1,9G-2,091G-2,141G-2,057G-2,07G-2,075G-2,043G-2,039G-2,029G-2,006G-2,012G-2,024G-2,098G-2,09G		23,04	19,27
1	Euro 2,34	Euro 1,15	30.12.25		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22 G	21,956G-2,038G-2,042G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G		22,1	21,43
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	99,65 G	99,78G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G		100,14	97,32
1	Euro 1,7	Euro 1,22	30.12.25		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	99,52 G	98,594G-8,48G-9,054G-8,991G-8,947G-8,851G-8,684G-8,566G-8,786G-8,69G-9,115G-9,082G-9,164G-9,133G-9,104G		100,11	86,7
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	119,18 G	120,101G-0,101G-0,101G-0,498G-0,859G-0,859G-0,858G-0,56G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G		121,57	105,07
1		Euro 1,37	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	178,32 G	178,778G-8,371G-9,11G-9,039G-8,953G-8,761G-8,558G-8,195G-8,565G-8,563G-9,049G-9,015G-9,165G-9,252G-9,316G		180,91	154,86
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	181,46 G	181,754G-2,211G-3,094G-2,933G-2,921G-2,615G-2,356G-2,123G-2,754G-2,647G-3,188G-3,344G-3,441G-3,348G-3,355G		184,83	159,23
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	415,59 G	418,593G-6,44G-8,539G-8,135G-8,351G-7,839G-7,824G-7,739G-7,746G-7,791G-7,943G-7,773G-8,173G-8,057G-8,071G		418,59	319,57
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	103,97 G	103,932G-4,645G-5,093G-4,992G-4,786G-4,745G-4,645G-4,429G-4,491G-4,349G-4,705G-4,671G-4,759G-4,698G-4,752G		106,23	92,24
1	US\$ 0,94	US\$ 0,64	30.12.25		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	23,35 G	23,488G-3,477G-3,474G-3,467G-3,44G-3,467G-3,476G-3,493G-3,47G-3,474G-3,473G-3,463G-3,467G-3,466G-3,458G		23,69	22,57
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,73 G	56,885G-6,907G-6,907G-6,907G-6,907G-6,907G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G		57,88	55,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0F68N	LU0216734045	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	206,84 G	203,234G-3,073G-3,846G-3,973G-4,351G- 3,996G-3,87G-3,573G-3,917G-3,848G-4,094G- 3,982G-3,992G-4,094G-4,15G		230,14	192,83
1	Euro 4,34	Euro 2,55	30.12.25		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	149,16 G	149,63G-50,611G-0,611G-1,541G-1,541G- 1,541G-1,541G-1,336G-1,304G-1,304G-1,938G- 1,972G-1,972G-1,972G-1,972G		168,84	140,6
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,84 G	30,653G-0,727G-0,826G-0,873G-1,007G- 0,939G-0,939G-0,94G-0,837G-0,925G-1,02G- 0,935G-0,983G-0,983G-0,983G		31,75	26,79
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	79,79 G	79,77G-9,602G-9,863G-9,931G-80,359G- 0,225G-0,363G-0,036G-79,933G-9,789G- 80,129G-0,12G-0,121G-0,121G-0,074G		82,16	69,13
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	225,65 G	225,255G-4,211G-5,075G-5,006G-4,85G- 4,419G-4,056G-3,883G-4,401G-4,436G-5,196G- 5,057G-5,438G-5,3G-5,231G		227,87	196,01
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,16 G	37,084G-7,291G-7,386G-7,364G-7,606G- 7,584G-7,592G-7,512G-7,563G-7,535G-7,637G- 7,634G-7,669G-7,652G-7,626G		38,14	32,88
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	69,89 G	69,761G-9,684G-70,02G-0,014G-0,395G- 0,336G-0,336G-0,336G-69,826G-9,974G- 70,202G-0,113G-0,247G-0,28G-0,16G		72,11	60,82
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	48,38 G	48,365G-8,231G-8,428G-8,42G-8,692G-8,647G- 8,699G-8,547G-8,491G-8,438G-8,589G-8,592G- 8,643G-8,625G-8,583G		49,92	42,14
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	14,68 G	14,648G-4,663G-4,722G-4,764G-4,751G- 4,632G-4,634G-4,598G-4,621G-4,619G-4,658G- 4,662G-4,704G-4,706G-4,705G		15,31	12,23
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	150,52 G	152,262G-1,791G-1,755G-1,697G-2,586G- 2,586G-2,589G-2,589G-2,591G-2,591G-2,753G- 2,818G-2,827G-2,827G-2,827G		159,8	130,53
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	22,3 G	21,98G-2,152G-2,316G-2,422G-2,185G-2,223G- 2,222G-2,177G-2,168G-2,154G-2,222G-2,235G- 2,235G-2,251G-2,247G		23,18	19,26
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,22 G	37,312G-7,128G-7,271G-7,299G-7,211G- 7,147G-7,17G-7,077G-7,123G-7,091G-7,22G- 7,203G-7,241G-7,26G-7,256G		37,92	32,61
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	152,47 G	152,243G-1,36G-2,111G-2,429G-2,825G- 2,671G-2,757G-2,419G-3,239G-2,896G-3,908G- 3,231G-3,501G-3,3G-3,217G		160,53	128,71
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	10,24 G	10,252G-0,231G-0,26G-0,259G-0,265G-0,259G- 0,267G-0,253G-0,274G-0,252G-0,287G-0,288G- 0,302G-0,302G-0,288G		10,57	8,97
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	32,78 G	32,78G-2,709G-2,789G-2,824G-2,892G-2,86G- 2,932G-2,825G-2,821G-2,755G-2,857G-2,859G- 2,893G-2,897G-2,863G		34,01	28,77
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	18,65 G	18,554G-8,632G-8,691G-8,683G-8,653G- 8,634G-8,608G-8,588G-8,635G-8,63G-8,701G- 8,703G-8,705G-8,705G-8,703G		18,84	16,34
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,51 G	30,574G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G-0,586G		31,11	30,04
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH AXA Europa	1	91,56 G	92,211G-1,925G-2,513G-2,447G-1,716G-1,57G- 1,46G-1,33G-1,639G-1,571G-1,913G-1,876G- 1,896G-1,898G-1,894G		92,51	79,36
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,61 G	57,545G-7,703G-7,776G-7,776G-7,771G- 7,696G-7,692G-7,649G-7,69G-7,689G-7,715G- 7,74G-7,747G-7,747G-7,73G		57,83	56,63
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	91,83 G	92,022G-1,802G-1,851G-2,02G-1,955G-1,457G- 1,459G-1,373G-1,421G-1,408G-1,563G-1,564G- 1,598G-1,463G-1,462G		93,17	84,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978945	DE0009789453	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH AXA Chance Invest	1	125,7 G	125,676G-5,534G-5,869G-5,859G-6,045G-7,251G-7,369G-6,983G-7,119G-7,089G-7,45G-7,385G-7,453G-7,451G-7,355G	128,11	112,59
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,95 G	25,943G-5,938G-5,938G-5,938G-5,955G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G	26,87	25,45
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	249,62 G	250,855G-49,573G-50,633G-0,616G-0,777G-1,279G-1,256G-0,79G-1,063G-0,998G-1,828G-1,576G-1,856G-1,837G-1,846G	255,94	220,34
1					926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	130,8 G	130,821G-0,826G-0,828G-0,829G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	131,1	128,69
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1	Euro 2,97	Euro 3,51	21.04.26		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	102,41 G	103,05G-2,817G-2,764G-2,764G-2,764G-2,827G-2,827G-2,827G-2,827G-2,799G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	109,66	101,49
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	276,06 G	275,98G-5,72G-5,94G-6,14G-6,4G-6,2G-6,18G-6,04G-6,14G-6,34G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,48G	282,42	263,2
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	78,9 G	77,441G-7,589G-7,724G-8,017G-8,393G-8,494G-8,619G-8,406G-8,376G-8,481G-8,485G-8,44G-8,566G-8,549G-8,61G	81,46	65,04
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	464,58 G	466,628G-6,758G-6,812G-6,03G-6,191G-6,597G-6,461G-6,597G-6,758G-6,354G-5,75G-5,831G-5,831G-5,669G-5,804G	469,46	443,05
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	152,73 G	152,943G-3,1G-4,254G-4,041G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	154,3	131,82
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	127,69 G	127,701G-7,471G-8,495G-8,353G-8,215G-8,043G-7,691G-7,552G-8,002G-7,831G-8,204G-8,204G-8,225G-8,534G-8,413G	128,53	109,03
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	361,79 G	362,797G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G	372,15	358,05
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	339,63 G	342,781G-2,773G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	342,78	307,67
1	Euro 2,76	Euro 2,85	21.04.26		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	90,95 G	90,917G-0,881G-1,002G-0,99G-0,99G-0,893G-0,821G-0,785G-0,785G-0,785G-0,863G-0,924G-0,899G-0,899G-0,911G	95,46	89,65
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	202,11 G	202,639G-2,903G-2,903G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,802G-2,802G-2,802G-2,802G	207	199,6
1	Euro 2,62	Euro 2,67	21.04.26		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	93,79 G	93,724G-3,687G-3,761G-3,774G-3,74G-3,715G-3,671G-3,64G-3,608G-3,605G-3,623G-3,685G-3,713G-3,71G-3,71G	97,9	92,75
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	181,6 G	182,184G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,136G-2,136G-2,136G-1,911G-1,911G	184,79	179,49
1	Euro 3,3	Euro 2,87	21.04.26		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	110,43 G	110,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	116,14	109,85
1					A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	133,83 G	133,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G	137,22	132,82
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	84,23 G	85,359G-4,99G-5,289G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G	102,68	81,17
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	195,26 G	195,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G	197,57	191,8

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A2JRMH	LU1659681230	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	16,76 G	17,066G	17,66 14,24
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	10,62 G	10,6695G	10,74 10,32
1					A2PHCA	LU1953136527	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	22,27 G	22,565G	22,64 19,45
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,6 G	9,5532	9,82 9,51
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	9,13 G	9,1588G	9,45 8,97
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,26 G	18,5G	18,5 15,77
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,55 G	6,643G	7,5 6,19
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	38,58 G	39,085G	39,33 34,02
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	28,3 G	28,5G	29,3 25,05
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	22,98 G	23,03G	23,78 19,89
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	17,87 G	18,07G	18,18 16,45
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,78 G	9,807G	9,92 9,61
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,68 G	9,7288G	9,83 9,2
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	10,04 G	10,046G	10,05 9,96
1					A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	10,65 G	10,868G	11,44 8,39
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	10,79 G	10,892G	11,17 8,89
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.GI.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,13 G	10,1675G	10,24 9,82
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	10,86 G	10,9445G	11,18 9,49
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,36 G	10,546G	10,55 8,99
1					A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	11,53 G	11,7415G	12,34 9,57
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	12,51 G	12,762G	13,44 9,81
1					A427P1	LU3256186639	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA	1	10,18 G	10,296G	10,36 9,94
1					A42A6P	LU3215538003	BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG	1	10,08 G	10,115G	10,12 9,98
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,78 G	6,876G	7,99 6,77
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,53 G	7,569G	7,83 7,43
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	8,19 G	8,236G	8,38 8,04
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,22 G	11,392G	11,49 10,1
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	19,4 G	19,682G	19,68 16,51
1					A2QMK1	LU1547515053	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,36 G	9,41G	9,41 9,15
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	9,03 G	9,0632G	9,45 8,86
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,26 G	11,2765G	11,31 10,78
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,95 G	10,945G	10,95 10,68
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,03 G	10,03G	10,18 9,87
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,84 G	9,8918G	10,23 9,67
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	10,64 G	10,698G	10,85 10,27
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,79 G	10,802G	10,85 10,54
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,11 G	10,1215G	10,33 9,97
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	14,24 G	14,452G	15,19 11,65
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,22 G	9,2568G	9,55 9,07
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	11,68 G	11,713G	11,78 11,37
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10,3 G	10,3645G	10,54 10
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,86 G	10,901G	10,96 10,51
1	Euro 0,34	Euro 0,24	24.04.26		A400LP	LU2697596828	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,27 G	10,3085G	10,61 10,1
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,87 G	9,9212G	10,26 9,73
1					A41NUT	LU3086262709	BNPP E.JPM Til.EMU GvBd IG7-10	1	10 G	10,0615G	10,27 9,81
1					A41NUV	LU3086268573	BNPP Easy-MSCI Eur.	1	11,09 G	11,252G	11,27 9,85
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	11,58 G	11,7075G	12,09 10,07
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,17 G	10,1711G	10,18 9,9
1					A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,26 G	9,3266G	9,53 8,21
1					A41GDL	LU3086265710	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	9,45 G	9,539G-9,612	9,78 8,32
1					A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	9,82 G	10,0095G	10,52 8,24
1					A41GDN	LU3025346910	BNPPE-JPM Til E.Gov.Bd.IG1-10Y	1	10,03 G	10,064G	10,19 9,88
1					A41GDP	LU3086271106	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,26 G	9,3236G	9,53 8,21
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,62 G	11,79G	11,79 9,91
1					A41ASP	LU2993397939	BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond	1	9,02 G	9,0534G	9,05 8,7
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,24 G	10,2363G	10,24 10,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A41D5Z	LU2993401392	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,09 G	9,0996G	9,11	8,64
1					A41D60	LU2993402101	BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield	1	11,76 G	11,91G	11,91	10,57
1					A41D61	LU2993394241	BNPP Easy-Alpha Enh.Europe	1	10,19 G	10,2305G	10,27	9,95
1					A40B4D	LU2742532828	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,69 G	10,749G	10,85	10,29
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,93 G	10,042G	10,36	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,18 G	10,2415G	10,62	10
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,47 G	9,5744G	10,13	9,3
1					A40HNE	LU2823896811	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,71 G	10,729G	10,79	10,41
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,62 G	10,6675G	10,77	10,27
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,35 G	10,3655G	10,65	10,14
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,24 G	10,271G	10,62	9,98
1					A4171A	LU2993392898	BNPPE-JPM Til.EMU GvBd IG5-7Y	1	10,05 G	10,103G	10,27	9,8
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	12,84 G	12,934G	13,35	11,05
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	12,97 G	13,0475G	13,39	11,21
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,6 G	10,82G-0,808	12,59	9,82
1					A418KL	LU3047998979	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,59 G	10,822G	12,59	9,82
1	Euro 0,3	Euro 0,14	27.02.26		A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,36 G	12,532G	12,6	10,82
1					A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,65 G	6,745G	7,68	6,35
1					A0B9Q3	FR0000172041	BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France AXA Aedificandi	1	516,8 G	515,763G-7,338G-20,413G-1,278G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-1,806G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G	582,6	485,64
1	Euro 5,71	Euro 4,11	11.05.26		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	319,16 G	318,36G-20,361G-2,399G-2,773G-2,861G-19,157G-8,796G-7,926G-8,969G-8,823G-9,736G-9,721G-9,825G-9,927G-9,971G	358,57	300,12
1					693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,38 G	4,415G-4,399G-4,397G-4,397G-4,398G-4,399G-4,404G-4,404G-4,412G-4,42G-4,434G-4,434G-4,434G-4,434G-4,434G	4,6	3,78
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	9,21 G	9,197G-9,154G-9,203G-9,212G-9,226G-9,213G-9,202G-9,184G-9,203G-9,204G-9,237G-9,239G-9,239G-9,239G-9,239G	9,28	7,88
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,56 G	1,561G-1,562G-1,561G-1,559G-1,559G-1,561G-1,561G-1,561G-1,56G-1,562G-1,562G-1,563G-1,563G-1,562G-1,563G	1,6	1,54
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,65 G	3,695G-3,695G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,703G-3,691G-3,693G-3,735G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G	3,76	3,16
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,43 G	4,423G-4,411G-4,446G-4,446G-4,446G-4,447G-4,447G-4,447G-4,447G-4,447G-4,445G-4,444G-4,449G-4,45G-4,445G	4,52	3,94
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,93 G	4,92G-4,932G-4,932G-4,967G-4,971G-4,971G-4,972G-4,972G-4,977G-4,974G-5,007G-5,007G-5,008G-5,008G-5,008G	5,13	4,31
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,74 G	1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G	1,79	1,72
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,85 G	1,843G-1,844G-1,845G-1,844G-1,844G-1,844G-1,843G-1,845G-1,844G-1,844G-1,842G-1,842G-1,842G-1,842G-1,842G	1,89	1,8
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,34 G	2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G	2,36	2,23
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,63 G	1,654G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,659G-1,659G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G	1,96	1,57
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,18 G	1,194G-1,19G-1,19G-1,19G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,201G-1,201G-1,215G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G	1,42	1,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,94 G	0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,94G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G	0,98	0,93
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,36 G	2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G	2,37	2,2
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,64 G	1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G	1,67	1,58
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,74 G	1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G	1,77	1,65
1	Euro24,27	Euro57,53	19.05.26		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.095,85 G	1095,845G-7,638G-8,974G-8,445G-8,563G-7,931G-8,878G-8,657G-8,157G-8,26G-9,658G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G	1.146,74	1.092,88
1	Euro19,13	Euro21,15	30.04.26		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	967,67 G	972,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G	1.014,49	960,11
1	US\$ 4,26	US\$ 5,57	30.04.26		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	921,15 G	919,363G-9,751G-9,751G-21,35G-2,626G-1,7G-1,852G-2,65G-3,012G-3,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	982,93	875,49
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	354,37 G	359,485G-9,125G-60,299G-0,943G-0,925G-0,532G-0,088G-0,063G-1,103G-0,898G-2,59G-2,505G-2,654G-2,213G-1,945G	370,26	322,89
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.382,21 G	1387,1G-4,4G-4,4G-4,4G-5,786G-6,887G-6,894G-6,897G-91,288G-2,621G-404,922G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G	1.449,32	1.071,4
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.106,97 G	1105,869G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G-6,974G	1.132,46	1.094,28
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.014,19 G	1014,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G	1.032,11	998,15
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.279,05 G	1279,451G-8,368G-81,559G-1,559G-1,661G-1,28G-1,179G-0,8G-0,811G-1,09G-1,962G-1,683G-1,951G-2,108G-1,951G	1.284,79	1.247,12
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.020,4 G	1019,799G-9,799G-9,799G-21,4G-2,9G-1,8G-2,1G-3G-3,398G-3,498G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G	1.082,31	963,62
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.673,41 G	2673,29G-3,29G-3,29G-3,29G-2,478G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G	2.692,72	2.559,62
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.419,39 G	1437,561G-4,772G-11,305G-2,306G-6,508G-3,506G-4,207G-38,913G-0,615G-28,914G-48,212G-8,613G-7,872G-8,213G-7,504G	1.484,8	1.293,72
1					806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1	47,47 G	48,14G-8,255G-8,626G-8,55G-8,486G-8,436G-8,364G-8,283G-8,432G-8,388G-8,597G-8,586G-8,59G-8,607G-8,639G	48,65	42,41
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	48,7 G	49,398G-9,333G-9,476G-9,451G-9,469G-9,452G-9,458G-9,434G-9,449G-9,423G-9,579G-9,561G-9,578G-9,577G-9,536G	50	43,1
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	43,6 G	43,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G-3,712G	43,71	42,05
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	19,93 G	20,817G-0,485G-0,492G-0,638G-0,742G-0,747G-0,765G-0,768G-0,768G-0,769G-0,825G-0,825G-0,825G-0,88G-0,88G	21	17,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
1	Euro 2,17	Euro 2,51	30.04.26		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,37 G	118,266G-9,846G-20,246G-0,241G-0,52G-0,492G-0,453G-0,38G-0,471G-0,438G-0,567G-0,567G-0,568G-0,503G-0,511G	123,42	110,12	
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	129,05 G	129,163G-9,163G-9,215G-9,155G-9,273G-9,318G-9,679G-9,712G-9,738G-9,658G-9,556G-9,588G-9,606G-9,605G-9,572G	129,76	120,88	
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,25 G	171,726G-1,589G-2,58G-1,558G-1,044G-0,785G-2,407G-2,098G-2,632G-2,513G-3,153G-3,017G-3,126G-3,126G-3,072G	180,78	150,53	
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.564,38 G	1567,157G-6,322G-6,322G-6,322G-8,218G-7,868G-71,271G-2,658G-2,018G-2,767G-2,018G-1,358G-1,358G-1,358G-0,078G	1.573,43	1.514,63	
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.294,8 G	3289,919G-8,991G-300,351G-28,014G-8,743G-8,577G-5,464G-5,593G-32,763G-0,226G-2,283G-1,718G-2,463G-4,205G-4,746G	3.526,18	2.288,63	
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.399,33 G	1399,324G-400,435G-399,696G-9,696G-9,696G-9,547G-9,547G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,032G-9,032G-9,032G-9,032G	1.405,24	1.373,75	
1	Euro 3,63	Euro 1,6	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,05 G	78,811G-9,128G-9,186G-9,217G-8,505G-8,493G-8,477G-8,446G-8,54G-8,533G-8,755G-8,691G-8,758G-8,733G-8,675G	80,2	75,25	
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	420,45 G	416,675G-22,011G-1,834G-18,273G-8,586G-8,514G-8,214G-7,104G-7,505G-7,591G-8,865G-8,266G-8,473G-8,775G-8,884G	437,86	403,69	
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	330,92 G	328,805G-9,197G-31,435G-1,423G-0,006G-29,745G-9,235G-9,13G-9,918G-9,926G-31,043G-1,031G-1,159G-1,208G-1,297G (ausg)	346,36	288,34	
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1					
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Multi Expertise	1	223,21 G	223,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,956G-3,967G-3,967G-3,967G-3,967G-3,967G-3,967G-3,967G	226,42	211,77	
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.921,64 G	1918,898G-21,643G-1,643G-1,643G-2,63G-2,63G-2,63G-18,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G	1.927,28	1.892,35	
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.021,98 G	4017,6G-21,972G-1,977G-1,972G-2,035G-2,165G-2,165G-2,171G-2,165G-2,171G-2,165G-2,171G-2,173G-2,174G-2,174G	4.022,17	3.987,2	
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.821,46 G	2816,122G-5,232G-24,844G-12,704G-7,226G-4,27G-6,081G-1,416G-5,237G-3,064G-9,653G-9,416G-21,228G-6,783G-4,156G	2.887,36	2.415,26	
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	812,39 G	811,616G-1,598G-2,529G-4,718G-4,598G-4,541G-4,633G-4,282G-2,86-4,012G-4,044G-4,837G-4,526G-4,354G-4,619G-4,632G	823,75	776,07	
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.853,09 G	1853,223G-3,286G-6,514G-8,352G-61,406G-59,131G-9,877G-79,605G-86,149G-4,063G-5,221G-4,278G-5,814G-5,86G-4,534G	1.972,74	1.496,03	
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	193,58 G	194,149G-4,149G-4,149G-4,149G-4,149G-4,149G-4,149G-4,149G-4,364G-4,364G-4,363G-4,363G-4,363G-4,363G-4,363G	196,84	185,04	
1	Euro 2,06	Euro 2,85	30.04.26		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	127,33 G	127,637G-7,421G-7,509G-7,687G-7,716G-7,704G-7,692G-7,662G-7,731G-7,715G-7,803G-7,815G-7,791G-7,822G-7,833G	130,62	124,07	
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	387,3 G	388,884G-7,81G-9,865G-9,78G-9,595G-9,202G-9,603G-8,411G-7,235G-7,061G-8,564G-8,314G-8,302G-8,518G-8,314G	400,98	335,29	
1	Euro 2,19	Euro 2,38	30.04.26		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	96,87 G	96,961G-6,956G-6,953G-6,953G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-6,98G-6,98G-6,98G-6,92G	99,61	96,54	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 82

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					986853	LU0048292394	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 30	1	120,59 G	120,49G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,584G-0,584G-0,659G-0,659G-0,659G-0,584G	128,61	118,77
10	Euro 0,47	Euro 0,42	03.02.26		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	134,94 G	134,959G-4,963G-5,415G-5,504G-5,493G-5,333G-5,513G-4,875G-4,794G-4,826G-5,125G-5,131G-5,279G-5,14G-5,133G	145,53	129,77
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	131,86 G	131,774G-1,616G-1,881G-2,064G-2,2G-2,058G-2,095G-1,908G-2,035G-1,906G-2,279G-2,228G-2,362G-2,174G-2,257G	142,71	126,67
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,25 G	91,061G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,617G-1,617G-1,617G-1,588G-1,588G-1,588G-1,532G	93,42	90,24
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	92,34 G	92,28G-2,28G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	93,93	90,96
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	231,05 G	231,084G-0,813G-1,24G-1,144G-1,331G-1,35G-1,385G-1,585G-1,551G-1,578G-1,825G-1,929G-1,788G-1,914G-1,937G	249,12	222,07
10	Euro 0,35	Euro 0,16	18.06.26		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	0,97 G	0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G	0,97	0,92
10	sfrs 0,51	sfrs 0,23	18.06.26		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,46 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,5	1,35
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	103,09 G	103,446G-3,261G-3,612G-3,681G-3,405G-3,359G-3,556G-3,215G-3,159G-3,018G-3,41G-3,306G-3,446G-3,449G-3,316G	103,88	90,91
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	61,72 G	62,136G-1,613G-1,837G-1,903G-1,633G-1,531G-1,595G-1,628G-1,573G-1,501G-1,732G-1,73G-1,779G-1,822G-1,814G	63,69	55,4
1					553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	370,3 G	369,53G-7,876G-72,6G-2,501G-1,987G-1,621G-0,657G-0,358G-1,653G-1,222G-2,027G-2,142G-2,429G-2,992G-2,475G	372,99	315,62
10	Euro 1,1	Euro 1	09.01.26		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	50,51 G	50,434G-0,526G-0,465G-0,463G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G	53,05	49,58
10	Euro 1	Euro 1,1	09.01.26		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,2 G	44,418G-4,229G-4,229G-4,373G-4,373G-4,373G-4,373G-4,373G	45,87	43,36
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	38 G	37,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G	42,25	36,34
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,58 G	46,118G-6,118G-6,118G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G	47,59	44,4
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	Deka International S.A. DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	75,36 G	75,347G-5,249G-5,405G-5,403G-5,555G-5,508G-5,603G-5,408G-5,423G-5,376G-5,157G-5,108G-5,208G-5,186G-5,13G	77,08	68,44
10	Euro 1,82	Euro 1,62	28.11.25		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	55,89 G	55,921G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G	56,53	54,34
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.312,86 G	1311,772G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G	1.314,44	1.294,3
10	Euro20,58	Euro19,09	28.11.25		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	876 G	873,925G-5,713G-6,008G-6,066G-6,083G-6,092G-6,099G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	878,05	866,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2026											
10	Euro25,5	Euro26,37	28.11.25		972352	LU0044138906	Deka International S.A. Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.055,03 G	1055,027G-5,027G-5,027G-5,027G-5,027G-5,027G-9,014G-9,014G-9,014G-6,721G-6,721G-9,713G-9,713G-9,713G	1.059,71	1.042,01
10	Euro13,65	Euro16,8	28.11.25		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.203,29 G	1201,171G-191,398G-5,406G-7,746G-9,206G-9,413G-200,051G-198,168G-8,334G-9,131G-201,966G-1,076G-2,791G-3,018G-1,573G	1.244,1	1.019,42
7	Euro 6,21	Euro 7	29.08.25		DK1A3X	LU0348413815	Deka-ESG Gesundheit	1	371,75 G	370,891G-1,102G-1,976G-1,961G-1,767G-1,722G-1,973G-1,634G-0,534G-0,18G-69,908G-9,822G-70,142G-69,728G-9,7G	390,47	344,95
3	Euro 0,78	Euro 1,03	24.04.26		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,58 G	45,531G-5,571G-5,584G-5,586G-5,583G-5,591G-5,583G-5,591G-5,583G-5,623G-5,557G-5,537G-5,533G-5,535G-5,535G	46,64	44,67
3	Euro 0,87	Euro 1,17	24.04.26		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	53,33 G	53,137G-3,383G-3,422G-3,43G-3,441G-3,442G-3,429G-3,423G-3,441G-3,476G-2,949G-2,856G-2,88G-2,912G-2,916G	53,91	50,62
3	Euro 1,77	Euro 2,37	24.04.26		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	111,34 G	111,366G-1,477G-1,504G-1,579G-1,609G-1,606G-1,569G-1,553G-1,623G-1,572G-0,753G-0,524G-0,662G-0,632G-0,516G	113,05	102,61
3	Euro 2,62	Euro 3,49	24.04.26		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	165,37 G	165,186G-4,385G-5,15G-5,065G-5,412G-5,198G-5,289G-5,105G-5,42G-5,317G-5,779G-5,405G-5,499G-5,516G-5,418G	167,88	149,21
3	Euro 1,36	Euro 1,83	24.04.26		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	85,63 G	86,016G-5,608G-5,628G-5,717G-5,742G-5,715G-5,714G-5,668G-5,803G-5,734G-5,539G-5,333G-5,32G-5,375G-5,365G	87,08	79,37
7	Euro 1,51	Euro 1,59	29.08.25		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	134,34 G	134,448G-4,263G-4,092G-4,243G-4,258G-4,2G-4,032G-3,812G-4,572G-4,208G-3,356G-4,999G-5,122G-5,13G-4,79G	145,21	112,34
11	Euro 3,35	Euro 3,42	19.12.25		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	121,72 G	121,667G-1,704G-1,708G-1,721G-1,718G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,803G-1,803G-1,803G-1,701G-1,701G	123,99	119,41
12	Euro 4,2	Euro 5,31	11.02.26		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	271,05 G	271,04G-69,404G-70,811G-0,431G-0,497G-0,62G-0,429G-0,471G-0,835G-0,368G-2,722G-3,036G-3,443G-3,321G-3,089G	287,68	217,08
12	Euro 3,97	Euro 4,98	11.02.26		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	253,11 G	254,896G-3,203G-4,135G-4,245G-4,574G-4,242G-4,562G-3,726G-3,906G-3,633G-6,509G-6,365G-6,551G-6,643G-6,513G	269,19	201,82
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	168,13 G	168,698G-9,12G-9,96G-9,763G-9,598G-9,361G-9,149G-8,915G-9,337G-9,289G-70,709G-0,6G-0,662G-0,719G-0,732G	173,91	134,94
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	193,99 G	196,044G-5,628G-6,539G-6,527G-6,33G-6,143G-5,815G-5,583G-6,046G-6,027G-8,589G-8,739G-8,754G-8,769G-8,762G	200,28	169,63
3	Euro 1,66	Euro 2,21	24.04.26		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	104,94 G	104,83G-4,38G-4,93G-5,05G-5,15G-5,04G-5,05G-4,73G-5,16G-5,04G-5,49G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	106,62	93,73
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	80,64 G	80,449G-0,193G-0,763G-0,651G-0,545G-0,502G-0,342G-0,225G-0,374G-0,374G-0,524G-0,461G-0,524G-0,562G-0,535G	80,76	71,98
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	76,7 G	77,098G-7,233G-7,75G-7,641G-7,561G-7,518G-7,361G-7,32G-7,505G-7,47G-7,828G-7,809G-7,818G-7,848G-7,886G	77,89	68,81
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
2	Euro 2,66	Euro 2,67	20.03.26		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	103,3 G	103,347G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,355G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G	106,35	102,05
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 1,33	Euro 1,79	24.04.26		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	83,42 G	83,445G-3,426G-3,459G-3,511G-3,541G-3,559G-3,526G-3,489G-3,551G-3,547G-3,107G-2,956G-2,934G-2,992G-2,986G	84,79	77,33

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 86

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	67,37 G	68,798G	71,88	55,21
3	Euro 2,32	Euro 2,06	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,17 G	99,44G	101,16	98,35
3	Euro 3,48	Euro 3,49	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,55 G	99,958G	101,51	97,99
3	Euro 2,78	Euro 3,28	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,93 G	97,306G	99	95,26
2	Euro 0,62	Euro 0,52	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	35,3 G	35,735G	37,81	32,34
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	291,05 G	296,35G	311,5	250,8
2	Euro 3,03	Euro 2,2	10.06.26		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	135,3 G	137,46G	139,48	119,26
2	Euro 0,66	Euro 0,47	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	31,57 G	32,09G	32,67	27,09
2	Euro 1,17	Euro 0,39	10.06.26		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	28,23 G	28,52G	29,2	25,2
3	Euro 1,93	Euro 2,42	10.07.25		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	82,69 G	83,016G	84,87	81,35
2	Euro 0,38	Euro 0,17	10.06.26		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	41,73	41,952G	43,03	36,88
2	Euro 0,28	Euro 0,29	10.06.26		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	16,33 G	16,508G	17,32	14,28
2	Euro 0,45	Euro 0,25	10.06.26		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1	20,41 G	20,7G	21,05	18,09
2	Euro 0,39	Euro 0,24	10.06.26		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,02 G	18,266G-8,262	18,69	16,23
2	Euro 0,25	Euro 0,08	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1	64,05 G	64,49G	67,9	52,06
2	Euro 0,3	Euro 0,15	10.06.26		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	41,91 G	42,315G-2,375	43,94	35,47
3	US\$30,08	US\$39,36	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	773,88 G	777,1G	801,02	757,9
3	Euro25,9	Euro14,24	10.07.25		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	955,32 G	956,42G	959,86	944,82
3	Euro 2,6	Euro 3,1	10.07.25		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.C.ESG CTB UE	1	87,24 G	87,564G	88,98	85,34
2	Euro 0,41	Euro 0,12	10.06.26		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	107,38 G	110,62G	124,94	80,33
3	Euro 3,93	Euro 3,58	10.07.25		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	101,63 G	102,035G	103,61	99,7
2	Euro 0,46	Euro 0,11	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	177,14 G	179,5G-81,72	186,88	141,7
2	Euro 0,89	Euro 0,26	10.06.26		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	131,62 G	132,365G	136,25	114,06
4		Euro 4,07	10.11.25		ETFL64	DE000ETFL649	Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF	1	96,85 G	96,952G	100,37	94,31
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	98,61 G	99,54G	108,44	95,39
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	96,84 G	98,43G	114,1	90,6
4	Euro 0,8	Euro 1,05	22.05.26		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	48,06 G	47,746G-8,108G-8,108G-8,222G-8,256G-8,236G-8,231G-8,234G-8,234G-8,234G-7,65G-7,671G-7,656G-7,656G-7,656G	48,69	44,21
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,75 G	102,745G-2,744G-2,758G-2,77G-2,775G-2,775G-2,767G-2,767G-2,761G-2,781G-2,526G-2,504G-2,502G-2,512G-2,51G	105,02	100,91
3	Euro 3,39	Euro 5,07	24.04.26		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	237,56 G	237,553G-7,422G-7,734G-7,791G-7,898G-7,922G-7,935G-7,679G-8,094G-7,757G-6,672G-6,537G-6,703G-6,672G-6,502G	242,16	218,67
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	179,32 G	180,766G-0,376G-1,132G-1,269G-1,439G-1,249G-1,22G-0,927G-1,13G-0,895G-2,923G-2,911G-3,019G-3,011G-2,923G	184,51	158,84
4	Euro 1,1	Euro 1,01	22.05.26		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	48,14 G	48,23G-7,927G-8,468G-8,609G-8,683G-8,67G-8,68G-8,68G-8,822G-8,884G-8,82G-8,82G-8,848G-8,848G-8,848G	51,37	43,95
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	94,09 G	93,9G-4,329G-4,969G-4,954G-4,777G-4,698G-4,514G-4,429G-4,692G-4,618G-5,112G-5,132G-5,164G-5,162G-5,213G	96,57	82,08
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,91 G	46,139G-6,102G-6,151G-6,15G-6,165G-6,15G-6,15G-6,1G-6,158G-6,146G-6,086G-6,086G-6,096G-6,086G-6,086G	46,51	44,25
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,83 G	55,602G-5,654G-5,652G-5,699G-5,712G-5,727G-5,711G-5,701G-5,761G-5,762G-5,607G-5,554G-5,591G-5,557G-5,553G	56,3	52,39
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	78,44 G	78,24G-8,313G-8,459G-8,471G-8,538G-8,523G-8,533G-8,422G-8,544G-8,532G-8,382G-8,261G-8,382G-8,353G-8,362G	79,37	71,03
1					A2ACH2	LU1338307660	Nord/LB Smart Faktor	1	135,52 G	135,549G-5,507G-5,62G-5,799G-5,72G-5,726G-5,651G-5,607G-5,583G-5,728G-6,135G-6,001G-5,984G-6,058G-6,087G	137,8	125,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dimensional Ireland Ltd.	1	22,75 G	22,805G		23,23	20,5
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	23,63 G	23,73G		24,32	20,59
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	23,91 G	24G		24,44	21,39
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	24,85 G	24,875G		24,88	22,21
4	Euro 2	Euro 2,33	17.12.25		A1J8MD	LU0858224032	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	157,94 G	158,03G-8,24G-8,262G-8,48G-8,698G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G		162,26	148,51
1	Euro 2,62	Euro 2,61	17.12.25		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	184,88 G	184,615G-4,9G-5,189G-5,192G-5,165G-5,123G-4,937G-5,183G-5,186G-5,252G-5,402G-5,372G-5,329G-5,409G-5,451G		187,74	173,42
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	175,66 G	175,696G-5,744G-6,625G-6,671G-6,658G-6,472G-6,022G-5,851G-6,408G-6,308G-6,654G-6,701G-6,671G-6,656G-6,712G		182,9	157,15
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	165,49 G	165,164G-5,167G-5,47G-5,715G-5,713G-5,65G-6,223G-6,001G-6,141G-5,951G-6,49G-6,628G-6,675G-6,67G-6,492G		178,24	157,4
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	244,49 G	248,09G-5,882G-6,824G-7,264G-7,295G-7,346G-7,972G-7,721G-7,915G-7,757G-8,204G-8,117G-8,421G-8,284G-8,327G		251,26	189,7
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	328,79 G	333,331G-0,778G-1,395G-1,395G-2,492G-2,492G-2,492G-4,402G-4,534G-4,538G-4,77G-4,77G-4,774G-4,774G-4,774G		341,18	299,99
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	605,47 G	604,329G-3,251G-6,295G-6,232G-5,471G-4,583G-3,695G-3,442G-4,076G-3,695G-5,471G-6,154G-7,163G-6,847G-6,721G		614,63	521,81
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	484,51 G	488,287G-6,848G-8,91G-8,432G-7,82G-7,717G-9,11G-8,221G-9,73G-9,62G-90,964G-1,027G-0,979G-1,468G-1,12G		495,2	426,92
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	352,49 G	353,774G-2,56G-2,981G-3,284G-3,398G-3,321G-5,601G-5,671G-6,003G-5,895G-6,773G-6,569G-6,896G-6,749G-6,492G		362,31	321,7
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	312,41 G	312,524G-1,3G-3,151G-3,861G-4,897G-4,382G-4,112G-3,308G-6,627G-5,311G-8,007G-8,903G-9,762G-9,95G-8,813G		402,44	292,39
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	703,28 G	709,993G-7,112G-9,104G-8,353G-8,057G-7,636G-12,333G-3,004G-4,068G-3,964G-1,227G-1,886G-1,781G-1,728G-1,443G		719,5	637,67
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	44,62 G	44,843G-4,662G-4,98G-4,932G-5,016G-5,4G-5,354G-5,322G-5,441G-5,431G-5,501G-5,477G-5,491G-5,501G-5,514G		45,87	38,86
1	Euro 5,06	Euro 5,8	17.12.25		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	493,08 G	492,966G-2,366G-3,006G-3,266G-3,576G-503,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G		519,75	391,44
1	Euro 3,64	Euro 3,67	17.12.25		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	207,48 G	210,459G-8,363G-8,702G-8,702G-9,644G-9,644G-9,646G-10,593G-0,342G-0,489G-0,822G-0,822G-0,825G-0,825G-0,873G		213,31	186,01
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,96 G	132,955G-3,076G-3,076G-3,076G-3,236G-3,236G-3,236G-3,236G-3,236G-3,292G-3,236G-3,236G-3,236G-3,124G		134,82	131,27
1	Euro 1,74	Euro 1,98	17.12.25		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,61 G	111,564G-1,643G-1,647G-1,648G-1,649G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G		112,1	109,95
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	811,6 G	811,3G-1,3G-2,977G-3,038G-3,5G-3,5G-3,5G-5,25G-5,25G-5,25G-7,758G-8,439G-8,451G-8,451G-8,451G		829	730,05
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	86,21 G	86,284G-5,951G-6,269G-6,369G-6,393G-6,36G-6,354G-5,952G-6,022G-5,908G-6,055G-6,025G-6,057G-6,064G-6,04G		859,85	83,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 2,01	Euro 2,15	26.02.26		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance DNCA Inv.-Eurose	1	154,76 G	155,988G-4,829G-4,778G-4,777G-4,764G-5,364G-5,259G-5,267G-5,26G-5,267G-5,256G-5,253G-5,253G-5,253G-5,253G	158,62	150
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	198,04 G	200,025G-198,105G-8,481G-8,479G-8,49G-8,132G-8,17G-7,893G-8,019G-8,118G-8,343G-8,308G-8,307G-8,328G-8,35G	200,03	189,18
1					A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	223,56 G	223,468G-3,499G-4,201G-4,431G-4,6G-4,476G-4,45G-3,883G-4,468G-4,176G-4,96G-4,769G-5G-4,985G-4,848G	231,17	206,55
10	Euro 0,6	Euro 0,65	17.12.25		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	29,67 G	29,65G-9,66-9,69G-9,635G-9,595G-9,546G-9,555G-9,556G-9,556G-9,581G-9,59-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G	31,45	29,18
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	37,98 G	37,919G-7,919G-7,919G-7,919G-7,916G-7,919G-7,919G-7,976G-8,026G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G	41,25	37,91
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	44 G	44,029G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G	44,99	43
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH DWS Global Communications	1	282,31 G	281,928G-1,09G-2,162G-2,173G-2,714G-2,262G-2,967G-2,438G-1,316G-1,536G-2,728G-2,734G-2,443G-2,177G-1,662G	294,85	271,94
10					984803	DE0009848036	E.ON Aktienfonds DWS	nur Kasse	106,03 G	106,785G-6,506G-6,725G-6,726G-6,721G-6,694G-6,69G-6,612G-6,766G-6,697G-6,988G-6,836G-6,949G-6,957G-6,833G	108,03	103,18
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	348,39 G	355,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	357,74	319,68
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	265,73 G	265,712G-5,689G-5,953G-5,986G-5,981G-5,977G-5,95G-5,856G-6,06G-5,972G-6,466G-8,653G-8,55G-8,673G-8,693G	271,78	238,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	174,88 G	174,687G-4,588G-4,95G-4,915G-5,026G-4,721G-4,684G-4,459G-4,934G-4,868G-5,387G-5,333G-5,513G-5,533G-5,519G	178,21	162,92
1	Euro 2,3	Euro 2	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	123,01 G	123,254G-3,157G-3,182G-3,221G-3,231G-3,243G-3,217G-3,203G-3,172G-3,232G-3,302G-3,758G-3,761G-3,837G-3,832G	124,59	116,65
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	122,27 G	122,042G-2,735G-3,342G-3,303G-3,004G-2,952G-2,821G-2,64G-2,512G-2,475G-2,773G-3,062G-3,435G-3,373G-3,459G	125,35	108,02
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	213,25 G	214,282G-3,877G-4,588G-4,506G-4,273G-4,212G-3,83G-3,545G-3,562G-3,796G-4,262G-4,523G-4,581G-4,585G-4,709G	214,71	196,71
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	111,46 G	111,457G-1,375G-1,565G-1,705G-1,603G-1,641G-1,577G-1,631G-1,664G-1,655G-1,771G-0,848G-0,919G-0,954G-0,968G	114,73	107,76
1					DWS17J	DE000DWS17J0	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	69,53 G	69,164G-9,169G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,192G	71,16	64,88
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	136,18 G	136,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G	138,66	130,6
10	Euro 0,86	Euro 0,87	05.12.25		DWS23F	DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz	1	174,43 G	175,355G-5,816G-6,459G-6,487G-6,232G-6,09G-6,061G-5,731G-5,902G-5,717G-6,077G-6,167G-8,211G-8,211G-8,211G	179,62	155,6
1	Euro 0,22	Euro 0,23	06.03.26		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	68,28 G	68,034G-8,163G-8,282G-8,282G-8,301G-8,257G	69,91	63,23
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	185,19 G	186,969G-6,624G-7,256G-7,497G-7,505G-7,504G-7,498G-7,411G-7,89G-7,652G-7,685G-7,857G-8,627G-8,573G-8,618G	197,16	146,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	630,95 G	629,483G-8,666G-31,359G-1,625G-2,378G-1,203G-1,652G-0,57G-2,11G-2,22G-3,207G-3,238G-4,575G-4,115G-3,682G		640,43	543,7
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	202,49 G	201,501G-0,937G-2,456G-2,26G-2,055G-1,838G-0,984G-1,218G-2,088G-1,809G-2,471G-2,201G-2,459G-2,628G-2,392G		202,63	175,69
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,13 G	44,144G-4,105G-4,139G-4,119G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,116G-4,169G-4,169G-4,206G-4,206G		44,87	43,32
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	108,42 G	108,461G-8,275G-8,697G-8,872G-8,945G-8,824G-8,897G-8,7G-8,708G-8,694G-9,069G-8,835G-8,704G-8,563G-8,536G		110,21	95,93
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	74,09 G	74,031G-3,944G-4,062G-3,979G-3,963G-3,963G-3,946G-3,934G-4,044G-4,021G-4,13G-4,086G-4,637G-4,701G-4,711G		76,01	69,12
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	167,52 G	167,134G-6,911G-7,319G-7,285G-7,372G-7,294G-7,239G-6,856G-6,667G-6,491G-7,134G-7,335G-7,28G-7,281G-7,27G		172,21	150,04
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	108,89 G	108,822G-8,921G-8,988G-8,91G-8,892G-8,892G-8,897G-8,984G-8,905G-8,899G-8,899G-8,978G-9,179G-9,222G-9,222G		111,11	107,15
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	239,76 G	239,869G-41,311G-2,582G-2,389G-2,276G-1,995G-1,427G-1,137G-1,903G-1,924G-2,556G-2,931G-3,714G-3,741G-3,757G		243,76	210,82
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	313,48 G	314,086G-2,566G-3,817G-4,388G-4,721G-4,468G-4,543G-3,875G-5,275G-4,97G-5,863G-6,064G-6,71G-6,605G-6,661G		329,24	261,15
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	233,77 G	237,083G-5,734G-6,672G-7,436G-7,549G-7,498G-7,501G-6,974G-5,96G-5,903G-6,63G-5,518G-5,353G-5,399G-5,293G		240,57	202,5
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	518,39 G	522,821G-2,85G-3,383G-4,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-4,55G-4,55G-5,352G-6,958G-6,958G		532,5	457,62
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	302,09 G	302,182G-2,108G-2,679G-3,02G-2,894G-2,964G-2,957G-2,584G-0,601G-0,534G-2,405G-0,01G-0,405G-0,054G-0,003G		339,67	284
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	640,02 G	638,857G-5,561G-40,491G-0,141G-39,32G-7,975G-6,101G-42,56-35,292G-6,676G-6,437G-9,551G-40,296G-1,022G-1,62G-1,591G		662,51	560,07
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	202,7 G	202,398G-2,941G-3,277G-3,438G-3,379G-3,325G-3,189G-2,984G-3,147G-3,166G-3,652G-3,989G-4,965G-4,919G-4,906G		205,54	183,4
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	197,38 G	197,362G-7,158G-7,569G-7,646G-7,543G-7,502G-7,363G-7,089G-7,535G-7,501G-8,088G-8,361G-9,306G-9,238G-9,227G		199,66	177,9
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	153,4 G	153,225G-2,747G-3,546G-3,666G-3,666G-3,608G-3,46G-3,225G-3,248G-3,063G-3,688G-3,655G-4,415G-4,406G-4,344G		156,78	137,45
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	103,04 G	102,98G-2,903G-3,245G-3,45G-3,677G-3,483G-3,625G-3,339G-3,45G-3,765G-4,053G-3,984G-3,884G-4,022G-4,029G		117,27	96,43
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	303,03 G	302,023G-2,007G-3,058G-3,255G-3,116G-3,047G-3,348G-2,922G-3,716G-4,041G-3,9G-3,342G-2,901G-3,056G-2,707G		320,12	291,45
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	95,22 G	95,275G-5,545G-5,773G-6,016G-6,109G-6,115G-6,116G-6,116G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G		96,3	84,74
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	389,58 G	391,386G-1,374G-2,253G-2,351G-3,496G-3,064G-3,317G-2,85G-3,504G-3,718G-4,427G-4,061G-3,639G-3,334G-3,242G		404,28	329,78
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	267,38 G	266,901G-6,564G-8,692G-8,244G-7,951G-7,609G-6,611G-6,53G-7,068G-7,036G-7,511G-8,43G-70,038G-69,993G-70,205G		275,74	228,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH DWS Deutschland	1	333,37 G	334,244G-2,612G-5,302G-4,888G-4,247G-3,947G-2,95G-3,344G-3,779G-3,662G-5,239G-5,259G-5,766G-5,62G-5,784G		346,74	295,03
10	Euro 4,84	Euro 3,53	05.11.25		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	1.001,56 G	999,955G-7,956G-1002,215G-3,278G-3,346G-3,343G-3,604G-1,008G-1,183G-0,658G-3,525G-3,678G-4,124G-4,153G-0,912G		1.021,76	888,87
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	138,88 G	139,082G-9,004-9,277G-9,461G-9,47G-9,319G-9,272G-9,121G-9,251G-9,104G-9,66G-9,853G-40,307G-0,283G-0,123G		142,95	124,68
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.07.25	A0EAWB	DE000A0EAWB2		Dynamic Global Balance	1	83,46 G	83,619G-3,541G-3,806G-3,801G-3,795G-3,744G-3,711G-3,641G-3,718G-3,73G-3,937G-3,585G-3,582G-3,627G-3,618G		84,2	77,81
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	133,88 G	133,745G-2,847G-3,673G-3,734G-4,078G-3,906G-3,918G-3,513G-3,715G-3,395G-4,057G-4,39G-5,127G-5,134G-4,965G		144,23	100,08
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,27 G	15,251G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,267G-5,27G-5,267G-5,263G-5,264G-5,263G-5,297G-5,326G-5,326G-5,326G		15,61	15
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,52 G	50,625G-0,565G-0,532G-0,529G-0,529G-0,528G-0,529G-0,528G-0,529G-0,528G-0,529G-0,605G-0,604G-0,63G-0,63G		51,39	50,01
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.663,55 G	2652,31G-0,123G-61,735G-1,648G-4,124G-3,257G-58,628G-7,71G-64,115G-2,1G-9,51G-3,521G-4,536G-4,221G-3,444G		2.727,74	2.232,63
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,58 G	31,622G-1,597G-1,603G-1,608G-1,607G-1,608G-1,607G-1,608G-1,601G-1,636G-1,665G-1,663G-1,663G		31,98	31
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	102,87 G	103,444G-3,602G-4,168G-4,144G-4,039G-3,929G-3,732G-3,616G-3,947G-3,947G-4,271G-4,755G-4,825G-4,885G-4,89G		104,89	90,08
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,16 G	20,157G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,192G-0,229G-0,229G-0,229G		21,05	19,83
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	93,28 G	93,718G-3,194G-3,371G-3,347G-3,42G-3,437G-3,408G-3,37G-4,216G-4,159G-4,429G-3,63G-3,701G-3,724G-3,63G		101,2	82,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	563,89 G	566,214G-4,624G-7,773G-7,846G-8,261G-7,464G-7,977G-5,571G-5,957G-5,188G-6,535G-4,029G-5,382G-5,541G-4,718G		590,37	444,24
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	539,66 G	539,982G-8,086G-40,828G-0,881G-0,727G-39,895G-9,246G-8,627G-40,369G-39,987G-41,782G-2,529G-4,869G-5,326G-5,375G		553,35	463
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	154,05 G	154,412G-4,033G-4,326G-4,372G-4,381G-4,319G-4,277G-4,147G-4,213G-4,206G-4,32G-4,634G-5,43G-5,407G-5,412G		156,99	141,57
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,35 G	75,36G-5,347G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,364G-5,369G-5,37G		75,58	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	171,23 G	170,045G-1,113G-1,237G-1,328G-1,33G-1,254G-1,243G-1,063G-1,296G-1,233G-1,452G-1,845G-2,363G-2,155G-2,222G		176,69	152,79
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	681,14 G	679,083G-8,3G-83,372G-2,57G-1,863G-0,959G-78,984G-8,72G-9,38G-9,874G-82,599G-4,314G-6,794G-6,882G-7,035G		704,52	595,1
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	148,06 G	149,118G-8,445G-8,654G-8,671G-8,742G-8,719G-8,648G-8,517G-8,653G-8,674G-9,118G-9,197G-9,277G-9,327G-9,182G		150,71	133,93
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	93,05 G	92,912G-2,728G-3,165G-3,148G-3,047G-2,929G-2,896G-2,812G-2,912G-2,921G-3,131G-3,183G-3,316G-3,275G-3,325G		93,33	85,48
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	365,36 G	364,142G-4,092G-4,548G-5,263G-5,024G-5,283G-5,685G-4,905G-4,102G-4,458G-5,327G-5,262G-3,802G-3,527G-3,403G		381,15	342,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	124,59 G	124,223G-4,997G-5,492G-5,489G-5,492G-5,347G-5,226G-5,009G-5,248G-5,285G-5,749G-6,051G-6,687G-6,657G-6,697G	128,55	108,58
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	419,06 G	422,527G-1,136G-2,654G-2,758G-2,625G-2,125G-1,824G-1,453G-2,465G-2,279G-3,021G-1,951G-1,655G-1,791G-1,821G	433,88	397
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	180,5 G	180,52G-1,184G-2,07G-1,538G-1,358G-1,238G-1,044G-0,73G-1,262G-1,094G-1,915G-2,935G-3,24G-3,32G-3,323G	183,32	158,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	646,88 G	647,851G-4,034G-7,081G-3,94G-8,34G-7,276G-9,205G-6,022G-5,491G-4,505G-7,356G-8,801G-51,521G-0,626G-0,019G	665,89	534,56
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	161,63 G	160,321G-59,492G-60,026G-2,809G-2,489G-2,808G-2,707G-2,873G-2,882G-2,868G-3,353G-2,667G-1,624G-2,076G-1,929G	166,29	132,81
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,67 G	37,651G-7,651G-7,677G-7,677G-7,677G-7,677G-7,677G-7,677G-7,677G-7,677G-7,706G-7,706G-7,743G-7,743G	38,18	37,09
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	123,38 G	122,012G-3,01G-3,353G-3,349G-3,299G-3,212G-2,992G-2,946G-3,195G-3,151G-3,35G-3,449G-4,225G-4,227G-4,208G	124,23	108,03
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	212,29 G	212,088G-1,355G-2,76G-2,766G-2,758G-2,306G-1,861G-1,768G-2,311G-2,105G-3,105G-3,484G-3,56G-3,437G-3,434G	225,39	177,93
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	274,21 G	274,005G-3,541G-4,74G-5,02G-5,379G-5,035G-5,376G-4,758G-4,739G-4,426G-5,332G-5,403G-5,825G-5,649G-5,475G	285,59	238,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	276,99 G	276,983G-6,319G-7,354G-7,837G-8,261G-7,857G-8,254G-7,467G-8,54G-8,281G-8,205G-9,109G-9,155G-9,346G-9,117G	284,4	244,64
1	Euro 1	Euro 1,25	06.03.26		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49,63 G	49,581G-9,608G-9,657G-9,645G-9,651G-9,649G-9,627G-9,605G-9,628G-9,64G-9,678G-9,722G-9,835G-9,846G-9,848G	51,43	48,01
1					939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Russia	1		(ausg)		
1					551448	LU0145634076	DWS Osteuropa DWS Invest Focus Europe	1	318,65 G	316,788G-9,483G-21,223G-1,14G-0,791G-0,063G-19,561G-9,15G-20,083G-0,102G-0,95G-0,826G-0,755G-0,86G-19,89G	323,19	282,71
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	291,88 G	289,016G-91,733G-3,482G-3,274G-2,894G-2,328G-1,589G-1,388G-2,373G-2,47G-2,837G-2,853G-2,778G-2,867G-1,746G	294,76	257,5
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1	267,54 G	266,906G-8,741G-70,039G-69,741G-9,741G-9,288G-8,943G-8,754G-9,518G-9,525G-70,035G-0,197G-0,122G-0,194G-0,766G	271,4	236,41
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,3 G	176,183G-6,347G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,357G-6,357G-6,357G-6,5G	180,44	172,68
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,41 G	89,504G-9,51G-9,512G-9,594G-9,594G-9,594G-9,594G-9,594G-9,594G-9,594G-9,568G-9,568G-9,577G	93,36	87,45
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	154,54 G	154,496G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,617G	158,23	152,28
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	155,47 G	155,884G-5,718G-5,693G-5,694G-5,58G-5,693G-5,58G-5,693G-5,58G-5,693G-5,58G-5,573G-5,567G-5,565G-5,564G	156,66	153,94
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,44 G	89,975G-90,45G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	92,81	89,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551875	LU0145656715	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,88 G	141,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,14G-1,14G-0,962G-0,962G	142,17	139,32
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	367,38 G	367,546G-6,437G-9,925G-9,616G-9,006G-8,497G-7,517G-7,479G-8,697G-8,4G-8,819G-8,427G-9,198G-70,038G-0,742G	370,74	311,57
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	306,13 G	305,465G-5,465G-8,171G-7,774G-7,255G-6,872G-6,116G-5,878G-6,936G-6,712G-8,186G-7,942G-8,155G-8,659G-9,296G	309,3	256,88
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	310,05 G	309,94G-9,94G-10,652G-0,743G-1,107G-1,225G-0,885G-0,275G-9,997G-9,999G-11,381G-1,341G-1,341G-1,381G-1,442G	311,44	263,8
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	447,94 G	456,606G-2,723G-3,359G-4,378G-4,313G-4,366G-4,533G-4,287G-4,515G-4,143G-5,092G-5,227G-5,847G-5,652G-8,129G	485,19	363,94
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	407,1 G	406,707G-5,425G-6,242G-7,512G-7,591G-7,499G-7,886G-7,059G-8,021G-7,14G-8,448G-8,62G-9,166G-8,989G-11,417G	434,71	323,83
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	378,42 G	385,096G-5,251G-6,411G-7,237G-7,404G-6,898G-7,177G-6,771G-7,066G-7,199G-7,239G-7,216G-7,236G-7,24G-7,401G	409,83	307,46
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	213,06 G	213,071G-2,788G-2,748G-2,653G-2,632G-2,644G-2,658G-2,647G-2,716G-2,805G-2,99G-2,779G-2,897G-2,982G-4,446G	220,61	192,31
1	Euro 0,93	Euro 0,76	06.03.26		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance	1	178 G	178,628G-8,418G-8,909G-8,759G-8,709G-8,699G-8,709G-8,588G-8,849G-8,719G-8,93G-8,84G-8,93G-8,98G-9,01G	181	162
1	Euro 4,35	Euro 4	06.03.26		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	368,07 G	369,589G-8,643G-70,579G-0,757G-1,187G-0,621G-0,833G-69,892G-70,327G-69,76G-71,13G-0,35G-0,169G-69,911G-9,643G	378,16	328,07
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	189,21 G	189,06G-9,183G-9,26G-9,313G-9,317G-9,308G-9,298G-9,276G-9,396G-9,373G-9,444G-9,8G-90,802G-0,778G-0,69G	193	175,06
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	254,63 G	254,814G-4,827G-4,941G-4,978G-4,999G-4,999G-4,99G-4,98G-4,964G-5,011G-5,076G-4,236G-4,149G-4,201G-4,206G	258,71	248,41
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	254,42 G	254,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,734G-4,734G-6,337G-6,019G-6,019G	262,25	235,29
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	238,4 G	237,246G-8,703G-8,857G-8,87G-8,862G-8,777G-8,75G-8,739G-9,023G-9,008G-9,458G-8,71G-8,961G-8,826G-8,624G	250	221,16
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	12.258,33 G	12258,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G	12.279,86	12.139,19
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,3 G	99,308G-9,324G-9,324G-9,327G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,323G-9,328G-9,333G-9,336G-9,34G-9,343G	101,11	98,58
1	Euro 0,36	Euro 0,36	06.03.26		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	291,49 G	291,116G-0,132G-1,806G-1,934G-2,134G-1,753G-1,873G-1,157G-1,477G-1,302G-2,32G-2,229G-1,733G-1,772G-1,52G	304,68	268,86
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	265,04 G	262,127G-2,739G-5,554G-6,51G-5,904G-7,068G-6,64G-4,233G-6,976G-4,733G-6,595G-9,038G-9,806G-8,257G-8,816G	401,75	255,73
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	203,43 G	204,522G-4,522G-4,522G-5,38G-7,145G-7,193G-7,203G-7,209G-8,352G-8,313G-9,775G-11,453G-1,669G-1,88G-1,991G	316,98	197,42
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	341,85 G	342,72-6-6,5-5,603G-6,3bB-5,266G	352,5	309,25
1	Euro 2,04	Euro 3,34	06.03.26		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	223,75 G	223,06G-2,292G-4,418G-5,628G-7,269G-6,802G-6,184G-5,416G-7,267G-5,696G-7,955G-9,299G-9,038G-9,165G-9,386G	348,43	216,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	150,94 G	150,31G-0,377G-0,592G-0,644G-0,616G-0,525G-0,517G-0,401G-0,395G-0,488G-0,475G-0,508G-0,898G-0,884G-0,905G	153,66	141,96
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	170,75 G	170,385G-2,362G-1,7G-1,659G	176,78	152,98
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	353,75 G	353,574G-3,542G-3,825G-4,135G-4,062G-3,854G-3,834G-3,594G-3,54G-3,761G-4,096G-4,017G-4,848G-4,902G-4,94G	361,33	331,04
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,39 G	189,486G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,82G	193,61	186,44
1					552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	447,66 G	447,854G-6,51G-50,553G-0,182G-49,637G-8,815G-8,058G-7,603G-8,697G-8,332G-50,367G-49,711G-50,216G-0,902G-1,635G	451,63	378,84
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	139,47 G	140,048G-38,961G-9,837G-9,702G-9,685G-9,463G-9,358G-9,041G-9,251G-9,284G-9,842G-40,348G-0,487G-0,449G-0,422G	140,49	121,2
4	Euro 3,57	Euro 2,23	20.05.26		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	451,46 G	453,801G-1,566G-3,319G-3,283G-3,646G-2,974G-2,991G-2,291G-2,752G-2,456G-4,474G-0,567G-1,601G-1,284G-0,997G	454,47	414,15
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,28 G	47,282G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,481G	48,88	46,53
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	205,8 G	205,5G-5,343G-5,783G-5,863G-5,703G-5,623G-5,603G-5,423G-5,583G-5,683G-6,063G-5,923G-6,003G-6,043G-6,083G	211,53	188,4
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	143,9 G	143,806G-3,872G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	143,93	142,43
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.893,14 G	1894,604G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-5,816G-901,163G-1,163G-1,163G	1.927,84	1.859,6
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	93,7 G	93,625G-3,625G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,698G-3,698G-3,701G-3,706G-3,707G-3,707G	93,75	92,6
1					US\$ 9,42	US\$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.657,62 G	1656,731G-6,731G-7,722G-8,023G-7,822G-7,522G-7,622G-7,522G-7,422G-7,089G-7,089G-60,924G-7,514G-7,514G-7,514G	1.698,19	1.621,7
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	148,94 G	148,971G-8,99G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-9,099G-9,444G-9,486G-9,486G	152,02	144,59
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.231,77 G	3239,42G-0,562G-51,769G-66,293G-72,209G-3,574G-4,391G-6,909G-62,984G-3,606G-8,919G-74,313G-4,022G-5,062G-2,355G	3.706,02	3.116,02
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	4.480,6 G	4480,951G-2,043G-1,985G-92,26G-3,23G-3,882G-3,941G-3,97G-5,207G-5,204G-501,799G-5,203G-20,622G-7,795G-30,588G	6.044,92	4.378,68
1					986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	15,137 G	15154,883G-4,971G-4,986G-4,993G-4,997G-4,999G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	15,155	14,945
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	84,9 G	84,815G-4,875G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,901G-4,901G-4,901G-4,915G-4,921G-4,921G	84,92	83,5
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	143,31 G	143,37G-3,382G-3,39G-3,394G-3,394G-3,39G-3,394G-3,39G-3,394G-3,39G-3,388G-3,387G-3,535G	143,82	141,49
1					A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum	1	215 G	214,855G-4,394G-5,275G-5,055G-4,995G-4,975G-4,815G-4,815G-5,275G-5,035G-5,46G-5,28G-5,56G-5,52G-5,36G	221	188

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,4	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NL	LU0309483435	DWS Investment S.A. DWS Vermögensmandat - Balance	1	143,31 G	143,67G-3,319G-3,387G-3,447G-3,457G-3,462- 3,435G-3,43G-3,423G-3,552G-3,493G-3,667G- 4,336G-4,294G-4,353G-4,375G	146,19	133,9
1	Euro 2,84	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	173,97 G	177,25G-5,327G-5,158G-5,777G-6,095G- 6,095G-6,102G-6,102G-6,115G-6,115G-6,259G- 6,259G-6,633G-6,684G-6,689G	180,98	158,45
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	347,9 G	347,329G-6,805G-7,109G-6,883G-6,912G- 6,734G-6,514G-6,062G-6,945G-6,618G-7,656G- 7,652G-7,754G-7,842G-7,4G	356,02	310,38
1	Euro 6,67	Euro 6,87	06.03.26		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	220,4 G	221,993G-19,394G-20,211G-19,993G-20,18G- 19,913G-9,902G-9,493G-20,03G-19,716G- 20,582G-0,39G-0,585G-0,597G-0,578G	233,64	203,36
1	Euro 2,78	Euro 2,88	06.03.26		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	115,75 G	115,799G-5,809G-5,809G-5,809G-5,809G- 5,809G-5,809G-5,809G-5,809G-5,809G-5,809G- 5,809G-5,809G-5,809G-5,999G	120,19	112,77
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,97 G	150,659G-0,528G-0,934G-0,786G-0,913G- 0,942G-0,935G-0,943G-1,825G-2,237G-2,274G- 2,274G-2,426G-2,627G-2,335G	162,77	141,36
1	Euro 6,9	Euro 6,95	06.03.26		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	169,44 G	168,419G-8,711G-9,035G-8,932G-8,538G- 8,427G-8,399G-8,113G-9,23G-9,218G-9,364G- 9,272G-9,494G-9,485G-9,104G	180,03	155,93
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	223,56 G	222,899G-2,8G-3,374G-3,705G-3,984G-3,546G- 2,63G-2,882G-5,815G-5,392G-6,444G-5,984G- 6,325G-6,398G-6,137G	248,71	202,55
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	252,77 G	252,869G-3,299G-5,04G-4,949G-5,538G- 5,107G-3,072G-3,661G-5,447G-5,04G-8,115G- 8,183G-8,341G-8,477G-8,161G	283,33	231,99
1	Euro 2,17	Euro 2,47	06.03.26		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	95,68 G	95,753G-5,821G-5,729G-5,729G-5,729G- 5,735G-5,748G-5,748G-5,748G-5,752G-5,748G- 5,835G-5,835G-5,922G-5,915G	99,23	94,17
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,13 G	109,264G-9,179G-9,274G-9,173G-9,168G- 9,271G-9,168G-9,271G-9,168G-9,173G-9,168G- 9,166G-9,165G-9,165G-9,276G	113,05	105,39
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	124,75 G	125,44G-4,931G-4,993G-4,979G-4,948G- 4,945G-4,953G-5,012G-4,941G-4,999G-4,826G- 4,81G-4,907G-4,897G-4,888G	126,15	119,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	177,75 G	176,756G-6,029G-6,853G-6,87G-7,121G- 6,864G-6,58G-6,502G-8,02G-7,643G-8,344G- 8,077G-8,193G-8,219G-8,379G	210,19	162,39
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	116,61 G	116,393G-6,594G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,594G- 6,594G-6,594G-6,773G	117,5	115,26
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	220,83 G	223,664G-3,169G-3,605G-3,864G-3,872G- 3,781G-3,865G-3,735G-3,754G-3,526G-3,642G- 3,599G-3,607G-3,631G-3,359G	250	215,69
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	166,92 G	170,082G-0,082G-69,637G-9,637G-9,741G- 9,741G-9,744G-9,744G-9,745G-9,745G-9,745G- 9,745G-9,745G-9,745G-9,745G	191,1	164,86
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	174,1 G	174,328G-3,774G-4,161G-4,081G-4,02G-4,16G- 4,161G-4,151G-4,586G-4,411G-4,943G-4,924G- 5,065G-5,078G-5,228G	187,03	162,28
1					DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,71 G	152,644G-2,373G-2,861G-2,805G-2,972G- 2,946G-2,966G-2,881G-3,611G-3,742G-4,097G- 4,182G-4,221G-4,275G-3,578G	163,97	142,34
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,67 G	204,768G-4,355G-4,515G-4,51G-4,567G- 4,707G-4,651G-4,529G-4,792G-4,815G-5,154G- 4,961G-4,98G-5,064G-5,055G	218,28	190,27
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,94 G	136,871G-6,613G-6,616G-6,499G-6,364G- 6,602G-6,611G-6,636G-7,216G-7,064G-7,486G- 7,493G-7,604G-7,449G-7,966G	147,64	127,7
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	13,89 G	13,9785G	14,35	12,09
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	12,84 G	12,756G	13,58	10,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	Euro 0,2	Euro 0,11	18.02.26		DBX0AB	IE00BNKF6C99	DWS Investment S.A. Xtr.IE Stoxx Eur.Mkt Lead.UETF	1	64,78 G	65,89G	67,87 58,44
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	49,02 G	48,8G	51,88 40,59
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,14 G	7,1672G	7,21 6,95
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,05 G	8,0776G	8,22 7,86
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,71 G	24,782G	25,07 23,87
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,48 G	1,4928G	1,68 1,25
1	US\$ 0,43	US\$ 0,33	18.02.26		DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	28,13 G	28,181G	28,2 26,81
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,88 G	27,974G	28,16 27,16
1					DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	57,44 G	57,26G	59,74 48,27
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	185,88 G	188,72G	192,36 165,96
1					DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	79,84 G	80,15G	81,38 77,28
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,78	11,854G	11,87 10,63
1	£ 1,99	£ 0,54	20.05.26		DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	87,8 G	89,12G	89,12 75,31
1					DBX0PV	LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU	1	54,47 G	55,29G	55,29 46,38
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	19,44 G	19,68G	19,68 17,06
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	30,16 G	30,66G	30,8 26,63
1					DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,69 G	10,832G	11,32 9,71
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,83 G	10,893G	11,22 10,42
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,99 G	9,0258G	9,03 8,6
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	40,33 G	40,675G	43,86 35,34
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	28,73 G	29,07G	31,53 26,51
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	63,17 G	63,94G	69,3 48,88
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpm	1	44,23 G	44,59G	46,84 38,15
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	51,73 G	52,14G	53,93 44,67
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	10,13 G	10,3345G	10,86 8,43
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	9,91 G	10,096G	10,1 8,61
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,86 G	25,068G	25,62 21,89
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,43 G	5,4532G	5,55 5,35
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	12,67 G	12,77G	13,24 10,86
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	30,98 G	31,4G	33,4 28,34
1	Euro 0,14	Euro 0,07	18.02.26		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,56 G	5,5906G	5,75 5,5
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	55,87 G	56,24G	57,73 48,52
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	54,3 G	55,24G	55,24 45,62
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,76 G	10,834G	11,22 9,21
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	30,49 G	30,518G	31,83 29,18
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	33,09 G	33,097G	33,37 31,53
1	US\$ 0,36	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	58,46 G	58,85G	59,66 50,54
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	49,95 G	50,21G	50,23 44,84
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	31,25 G	31,905G	34,4 27,09
1					DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,78 G	7,907G	9,25 7,78
1					DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,88 G	10,948G	11,24 9,34
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	10,01 G	10,0475G	10,45 9,56
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	20.05.26		DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF	1	33,4 G	33,443G	33,46 31,35
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	34,51 G	34,522G	34,73 32,98
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,11 G	8,152G	8,25 7,95
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	18,99 G	19,198G	19,81 17,11
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,95 G	27,101G	27,54 26,55
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	31,09 G	31,695G	33,02 27,87
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.02.26		DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	30,21 G	30,33G	33,39 28,61
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.CI.Wa.+Sa.U.ETF	1	31,61 G	31,835G	34,55 31,07
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA CI.	1	27,18	27,375G	30,41 21,57
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	43,2 G	43,84G	43,95 38
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	48,43 G	48,62G	50,42 41,08
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	39,24 G	39,48G	40,99 36,05
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	20.05.26		DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	58,64 G	59,63G	63,12 46,58
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	12,27 G	12,344G	12,68 10,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 0,44	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	DWS Investment S.A. Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,5 G	40,728G	41,62	39,78
1	Euro 0,67	Euro 0,35	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,09 G	33,368G	34,44	32,52
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	13,03 G	13,118G	13,16	11,77
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,38 G	35,376G	35,38	34,78
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,9	34,91G	34,91	34,43
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C.	1	34,64 G	35,315G	35,99	29,77
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI Gl. Circ.Ec.	1	39,5 G	40,43G	42,52	29,43
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	48,41 G	48,595G	49,72	42,05
1	US\$ 0,43	US\$ 0,11	20.05.26		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	48,16 G	48,165G	49,92	41,58
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	45,46 G	45,885G	46,26	39,95
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	49,56 G	50,29G	50,29	42,32
1	US\$ 0,64	US\$ 0,28	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	38,8 G	39,31G	40,26	33,97
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	46,86 G	47,7G	49,99	39,1
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,87 G	34,405G	35,88	30,21
1	Euro 0,13	Euro 0,06	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	7,13 G	7,1466G	7,24	7,03
1	US\$ 1,22	US\$ 0,35	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	86,42 G	87,05G	87,05	78,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,59	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	115,12 G	115,88G	119,18	100,06
1	Euro 2,45	Euro 0,88	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	97,03 G	98,35G	98,68	86,76
1	US\$ 1,13	US\$ 0,54	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	64,74	65,306G-6,154-6,17-6,316	67,56	56,84
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	50,64 G	51,13G	52,83	42,24
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	56,08 G	57,01G	57,94	45,64
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	46,65 G	47,185G	47,29	40,95
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	38,37 G	38,41G	39,6	37,14
1					DBX0U6	LU2673522830	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	9,24 G	9,243G	9,24	9,07
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,2 G	9,2204G	9,27	8,9
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,92 G	9,9546G	10,04	9,57
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,51 G	9,5576G	9,65	9,16
1	US\$ 1,02	US\$ 0,22	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	38 G	38,34G	39,16	33,71
1	US\$ 0,57	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0UE	IE000V04SL39	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG	1	36,54 G	36,845G	37,66	32,13
1	Euro 1,37	Euro 0,36	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	40,06 G	40,555G	41,26	36,1
1	Euro 1,31	Euro 0,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	40,31 G	40,84G	40,84	36,09
1					DBX0UK	IE000EOV65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	54,47 G	54,86G	56,42	46,89
1					DBX0UN	IE000LOSVD0	Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	40,39 G	40,7G	42,19	34,48
1					DBX0UR	IE000VMAR5O6	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	42,22 G	42,795G	43,32	37,27
1					DBX0UT	IE000L2IS494	Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF	1	34,47 G	34,88G	34,88	30,04
1	US\$ 0,91	US\$ 1,06	20.08.25		DBX0UU	LU2662649503	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF	1	28,85 G	28,906G	29,35	28,2
1	US\$ 0,99	US\$ 1,22	20.08.25		DBX0UV	LU2662649685	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF	1	26,72 G	26,836G	27,46	26,16
1	US\$ 0,58	US\$ 1,81	19.02.25		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	26,26 G	26,484G	27,26	25,46
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V1	LU2809864452	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF	1	35,02 G	35,14G	35,6	33,96
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V3	LU2809864619	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF	1	34,47 G	34,661G	35,14	33,27
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0V6	LU2810185665	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D	1	35,78 G	35,823G	36,12	35,25
1	Euro 9,73	Euro 5,7	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	568,9 G	576,7G	576,7	491,95
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	32,63 G	32,655G	33,54	28,66
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	36,05 G	36,5G	37,2	31,24
1	Euro 0,68	Euro 0,17	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,94 G	25,951G	26,21	25,44
1	Euro 0,6	Euro 0,15	20.05.26		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	26,03 G	26,083G	26,66	25,41
1	Euro 0,65	Euro 0,13	20.05.26		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	29,82 G	29,928G	30,39	28,73
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.05.26		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	28,63 G	28,767G	29,22	27,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,14	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	13,56 G	13,8285G	14,53	11,25
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	13,47 G	13,5975G	13,95	11,86
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	38,05 G	38,495G	38,77	34,2
1	US\$ 0,19	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	9,81 G	9,93G	10,68	9,45
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	47,98 G	48,4G	51,99	40,13
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	35,65 G	35,774G	36,2	34,86
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	9,59 G	9,667G	9,9	8,36
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	28,98 G	29,565G	33,98	27,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	DWS Investment S.A.	1	27,48 G	27,545G	28	24,55
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	26,11 G	26,385G	27,13	22,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	9,39 G	9,444G	9,7	8,16
1	US\$ 0,27	US\$ 0,02	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	15,98 G	16,15G	17,31	9,7
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtrackers MSCI Taiwan	1	30,68 G	31,06G	31,16	26,81
1					DBX0WF	IE000ER61U30	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	31,59 G	31,92G	33,01	27,95
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF	1	27,41 G	27,765G	27,93	24,04
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,27 G	27,47G-8,065	28,07	23,98
1	US\$ 0,26	US\$ 0,07	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	10,69 G	10,81G	10,89	9,6
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,93 G	10,046G	10,37	8,85
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,8 G	35,215G	35,34	31,13
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	32,89 G	33,145G	34,02	28,68
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	32,62 G	32,79G	33,57	28,73
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	5,26 G	5,279G	5,31	5,12
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	7,47 G	7,4982G	7,79	7,35
1		US\$ 0,06	20.05.26		DBX0X5	IE000EVOVOG1	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	27,1 G	27,05G	28,27	23,94
1					DBX0XA	IE000DVHJV46	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1	28,55 G	28,755G	29,39	24,45
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF	1	32,02 G	32,265G	32,69	27,26
1					DBX0XC	IE000F04HGE5	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	30,38 G	30,375G	30,38	29,81
1					DBX0XD	LU3116008346	Xtr.IEXtr.FI.Rate Not.Act.ETF	1	10,01 G	10,1G	10,17	9,53
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	10,17 G	10,292G	10,42	9,43
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,32 G	10,482G	10,66	9,31
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,48 G	10,67G	10,91	9,21
1		US\$ 0,57	18.02.26		DBX0XH	LU3123443510	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	23,41 G	23,424G	23,88	22,98
1					DBX0XJ	LU3119430067	Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su.	1	34,16 G	34,206G	34,38	33,73
1					DBX0XK	LU3119430141	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti	1	33,88 G	33,983G	34,38	33,47
1					DBX0XL	LU3119430224	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti	1	33,9 G	34,066G	34,64	33,38
1					DBX0XM	LU3119430497	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti	1	33,7 G	33,92G	34,6	33,11
1					DBX0XN	LU3119430570	Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti	1	28,52 G	28,84G	29,75	28,03
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti	1	33,88 G	35,445	37,16	29,2
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XS	LU3152892546	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	30,09 G	30,247G	30,68	29,32
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XT	LU3152892629	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd	1	29,29 G	29,473G	29,86	28,48
1					DBX0XU	IE00007Q2E56	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd	1	32,41 G	32,865G-3,41	36,03	29,37
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	28,18 G	28,35G	28,69	25,35
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	26,89 G	27,086G	27,84	25,61
1					DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	26,89 G	27,084G	27,84	25,57
1		Euro 0	20.05.26		DBX0YQ	LU3284391318	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	8,96 G	9,0054G	9,01	8,85
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,98 G	31,9G	34,66	24,86
1					DBX1SC	LU2903252349	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	11,45	11,518G	11,81	9,98
1					DBX1TA	IE000X4A4GV2	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	30,24 G	30,42G	31,18	25,75
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF	1	32,01 G	31,87G	33,43	29,41
1	US\$ 0,75	US\$ 0,35	18.02.26		A2ALVG	IE00BDB7J586	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	52,23 G	52,17G	52,81	49,39
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol.	1	9,2 G	9,2G	9,21	8,7
1	£ 0,41	£ 0,46	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	45,32 G	45,79G	47,3	38,85
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	44,97 G	45,41G	46,72	37,75
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	154,9 G	157,92G	166,74	117,82
1	US\$ 0,62	US\$ 0,34	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	32,12 G	32,33G	33	27,66
1					A2QCQW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	29,36 G	29,405G	29,41	26,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	26,62 G	27,115G	28,79	20,72
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	xtrack.MSCI EM Asia Scrc.Swap	1	52,84 G	53,5G	55,22	47,17
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	13,75 G	13,802G	13,91	12,91
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	78,49	79,604G-80,612	84,56	64,68
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	184,69 G	184,585G	185,26	175,12
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	210,69 G	210,646G	212,51	204,5
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	126,68 G	126,702G	127,16	126,51
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	208,09 G	208,88G	213,6	204,16
1							Xtrackers II Global Gov.Bond	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					DBX0AC	LU0290355717	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,77 G	223,06G-2,93	226,96	217,24
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,66 G	173,915G	174,67	171,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	206,17 G	206,79G	209,26	201,52
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	234,54 G	235,73G	239,9	230,45
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	251,81 G	253,47G	258,81	244,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	270,11 G	273,59G	283,38	265,02
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	248,24 G	251,89G	261,62	243,42
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,43 G	219,04G	223,39	213
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,56 G	246,35G	247,37	237,46
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,34	149,331G	149,34	147,8
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,56 G	28,419G	30	28,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	325,34 G	327,12G	328,5	309,09
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	87,58 G	87,094G	88,23	84,34
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	286,9 G	293,2	308,5	218,65
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,15 G	0,1435	0,2	0,13
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	351,65	352,65G	358,2	314,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,52 G	0,5111G	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	265,6 G	272,5G	304,55	221,45
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	164,92 G	165,73G	168,93	163,18
1	Euro 1,46	Euro 0,96	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	138,22 G	138,42G	139,99	136,03
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	26,39 G	26,3G	28,36	22,61
1	Euro 3,61	Euro 0,97	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	141,72 G	142,255G	144,79	139,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,67 G	7,947G	8,17	6,93
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	107,46 G	107,78G	109,34	96,37
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,32 G	7,563G	11,96	6,41
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,84 G	163,47G	164,46	159,1
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,8 G	24,12G	26,83	22,27
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	127,75 G	128,625G	132,09	111,1
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	205,51 G	206,01G	207,77	202,46
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	49,4 G	50,03G	50,93	42,72
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,58 G	15,676G	18,14	14,8
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,43 G	15,674G	18,27	15,43
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	66,79 G	67,85G	67,85	58
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,29 G	12,348G	13,29	11,75
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	25,45 G	25,55G	25,81	19,26
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,28 G	1,2784G	1,45	1,22
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	34,05 G	34,045G	34,05	33,51
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,97 G	180,995G	184,69	176,78
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	8,79 G	8,793G	10,18	8,29
1	Euro 2,21	Euro 1,28	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,35 G	158,515G	160,37	156,38
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	150,26 G	150,515G	151,25	148,08
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,52 G	170,52G	174,49	166,09
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,06 G	2,073G	2,14	1,92
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	125,36 G	128,1G	128,1	102,32
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	57,47 G	58,072G	60,12	50,05
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	18,18 G	18,426G	18,94	16,31
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	169,81 G	170,615G	176,01	167,91
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	19,14 G	19,282G	19,74	17,79
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	155,08 G	156,58G	162,08	136,94
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	36,05 G	36,82G	38,23	28,29
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,7 G	11,79G	12,21	10,72
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,44 G	22,477G	22,71	21,55
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	9,03 G	9,0256G	9,04	8,75
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	32,76 G	32,995G	32,99	29,64
1		US\$ 0,14	18.02.26		DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	32,64 G	32,86G	32,86	29,61
1					DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	34,88 G	35,109G	36,06	30,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,1	18.02.26		DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A.	1	34,79 G	35,014G	35,97	30,05
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	37,39 G	37,935G	39,57	29,71
1		US\$ 0,04	18.02.26		DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,35 G	37,9G	39,53	29,62
1		US\$ 0,03	18.02.26		DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	9,07 G	9,1262G	9,37	7,88
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	8,91 G	8,962G	9,23	8,48
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,5 G	8,594G	8,79	8,12
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	8,98 G	9,041G	9,23	8,55
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,34 G	43,96G	45,46	39,94
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	161,24 G	163,4G	164,1	143,34
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	25 G	25,315G	26,24	21,69
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	248,1 G	251,7G	254,9	220,55
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	4,99 G	4,942G	5,75	4,76
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	50,55 G	51,46G	54,43	48,05
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	77,41 G	78,37G	84,58	75,1
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	34,99 G	34,81G	37,3	29,39
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	107,92 G	108,52G	132,6	99,25
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	69,11 G	69,44G-9,71	71,6	63,06
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	85,08 G	86,39G	87,71	76,34
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	200,5 G	203,1G	203,75	177,5
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	71,48 G	72,51G	74,23	62,96
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,87 G	2,8445G	3,02	2,65
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	30,31 G	30,615G	30,61	26,57
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	225,85 G	228,8G	239	205,1
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	36,59 G	36,85G	37,01	32,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,57 G	9,444G-9,444	10,56	9,05
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	41,98 G	42,99G	46,34	38,34
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	70,8 G	72,278G	75,88	58,92
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	107,46 G	109,1G	109,1	94,14
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,51 G	64,46G	64,46	55,79
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	204,85 G	209,35G	219,6	180,28
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,62 G	11,712G	12,12	10,92
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,91 G	25,3G	25,61	22,27
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,62 G	5,664G	5,99	5,19
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls	1	138,84 G	139,54G	155,36	126,28
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	35,53 G	36,015G	37,4	32,47
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	201,95 G	211,1G	235,2	109,22
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	35,23 G	35,095G	37,8	29,88
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	88,09 G	89,75G	95,25	69,83
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	50,13 G	50,94G	50,94	40,73
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	114,64 G	116,14G	116,52	101
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	97,28 G	98,298G	101,63	85,6
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	46,99 G	48,36G	54,21	43,12
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	53,74 G	54,98G	64,93	48,32
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	123,92 G	125,2G	133,4	78,12
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	189,59 G	190,825G	196,25	164,71
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	129,57 G	130,645G	133,53	114,19
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	200,3 G	201,1G	239,35	195,22
1					DBX1SB	LU0292100806	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	175,24 G	176,92G	182,56	149,08
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Financials	1	80,36 G	81,6G	82,93	68,11
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E.	1	222,2 G	225,3G	242,6	206,1
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	153,18	155,56G	158,6	136,72
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,41 G	5,333G	6,19	5,33
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	89,7 G	89,98G	97,68	80,96
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Utilities U.E.	1	206,2 G	207,5G	214,55	181,1
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT UCETF	1	96,72 G	98,11G	112,1	80,97
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	26,91 G	27,105G	28,62	23,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHSF	IE00BG370F43	DWS Investment S.A.	1	57,58 G	58,48G	61,21	52,16
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	35,35 G	35,835G	35,84	30,61
1					A2JHSH	IE00BFMNP542	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	68,07 G	68,46G	70,3	58,42
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	19,56 G	19,5895G	19,74	19,07
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,87 G	15,8605G	16	15,29
1	Euro 1,98	Euro 0,63	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	87,07 G	88,39G	88,59	76,84
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,62 G	16,62G	16,67	15,95
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	145,47 G	146,61G	151,53	126,11
1	Euro 0,35	Euro 1,07	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	94,12 G	94,854G	97,93	81,68
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	199,2	203,85-3,85-2,15	221,7	140,36
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	121,88 G	123,64G	133,84	97,81
1	US\$ 1,44	US\$ 1,43	20.08.25		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,36 G	27,498G	28,11	26,15
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	38,47 G	38,68G	38,82	36,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	33,38 G	33,596G	34,21	32,62
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	85,08 G	85,71G	88,24	73,77
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	46,38 G	46,705G	47,94	40,26
1	Euro 0,75	Euro 1,17	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	39,18 G	39,725G	39,73	33,89
1	US\$ 0,84	US\$ 0,22	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,1 G	11,115G	11,33	10,84
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,84 G	24,105G	25,26	22,86
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	41,9 G	42,36G	43,81	36,72
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,11 G	9,147G	9,26	8,74
1	Euro 0,2	Euro 0,58	19.02.25		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,29 G	8,3372G	8,64	7,97
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	75,87	76,06G-6,36-6,41-6,47-6,4	76,87	67,12
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	69,47	69,98G-70,66-0,66-0,67-0,76-0,82-0,43	72,58	52,58
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	42,92 G	42,925G	43,97	41,04
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	83,17 G	84,86G	86,36	65,62
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	100,06	100,5G	100,5	90,36
1	Yen 40,4	Yen 70,81	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	19,05 G	19,24G	19,86	16,67
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	56,15 G	56,9G	63,98	53,46
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	50,06	50,02G	51,89	46,25
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	38,09 G	38,35G	38,35	34,13
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	61,69 G	60,43G	66,76	46,41
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	47,97	47,715G	49,62	43,03
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	57,27 G	58G	61,92	51,86
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	41,27 G	41,305G	43,61	38,13
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	28,45 G	28,37G	30,09	25,79
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	65,82	67,2G	71,32	59,06
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	117,8	119,54G-20,24	130,32	89,05
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	71,87 G	73,17G	75	65,61
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	102,08 G	102,865G	106,22	88,53
1	Euro 0,5	Euro 0,24	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,17 G	10,2155G	10,66	10,06
1	US\$ 0,75	US\$ 0,15	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,96 G	11,004G	11,35	10,71
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,5 G	23,96G	24,95	20,11
1	US\$ 0,39	US\$ 0,09	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	26,5 G	26,71G	27,34	23,22
1	US\$ 1,23	US\$ 1,27	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	52,29 G	51,07G	57,82	39,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,45	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	33,48 G	33,52G	35,84	30,41
1	US\$ 0,96	US\$ 1,58	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	95,68 G	97,8G	97,95	85,09
1	US\$ 0,74	US\$ 0,79	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	53,4 G	53,7G	55,73	48,81
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	48,05 G	48,475G	49,85	41,71
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	81,68 G	82,84G	87,13	73,23
1	US\$ 0,93	US\$ 0,97	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	44,12 G	43,93G	45,24	38,94
1	US\$ 0,45	US\$ 0,45	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	138,78	141,22G	154,76	105,02
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	59,35 G	59,49G	59,49	52,16
1					A1XB5U	IE00BJ0KDDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	132,74	133,305G-4,3	136,13	116,55
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	186,79 G	188,095G	193,38	162,22
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	55,01 G	55,41G	57,15	47,12

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 104

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 105

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO	1	1.371,72 G	1369,408G-71,722G-1,778G-1,778G-1,778G-1,782G-1,778G-1,782G-1,978G-1,982G-1,978G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G	1.371,98	1.350,2
10	Euro 2,11	Euro 1,69	29.12.25		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	188,06 G	188,222G-8,249G-8,25G-8,25G-8,466G-8,489G-8,49G-8,49G-8,49G-9,258G-9,79G-9,91G-9,742G-9,761G-9,761G	192,1	170,87
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,4 G	115,404G-5,464G-5,403G-5,399G-5,398G-5,397G-5,397G-5,397G-5,473G-5,473G-5,473G-5,473G-5,473G-5,473G-5,473G	115,69	113,92
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	236 G	237,908G-7,908G-7,908G-7,631G-7,631G-7,631G-7,631G-7,823G-7,823G-9,217G-8,974G-8,893G-8,892G-8,694G	239,22	213,67
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	170,16 G	169,501G-9,771G-9,949G-9,885G-9,93G-9,961G-9,85G-70,311G-69,859G-9,921G-70,281G-0,147G-0,317G-0,187G-0,099G	172,65	157,38
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	173,72 G	172,812G-3,092G-3,721G-3,717G-3,897G-3,616G-1,816G-1,481G-1,525G-1,261G-2,115G-2,127G-2,209G-2,71G-2,543G	188,33	167,75
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	446,69 G	447,659G-4,772G-7,242G-7,855G-8,558G-7,958G-4,49G-3,344G-3,546G-2,216G-4,619G-4,899G-5,644G-5,362G-4,741G	474,36	393,26
1	Euro 1,05	Euro 1,1	11.05.26		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	255,33 G	256,358G-6,185G-7,366G-7,787G-8,309G-7,991G-7,375G-5,882G-5,62G-4,716G-6,011G-6,085G-6,327G-6,384G-5,956G	273,14	226,85
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	114,95 G	115,487G-4,792G-4,988G-5,046G-5,143G-5,008G-5,479G-5,768G-5,782G-5,767G-5,933G-5,901G-6,035G-5,994G-5,901G	120,39	107,01
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	119,23 G	119,47G-9,234G-9,231G-9,231G-9,231G-9,2G-20,649G-0,968G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G	125,75	112,19
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	179,39 G	179,381G-9,216G-9,555G-9,44G-9,468G-9,463G-9,216G-9,609G-9,899G-9,917G-80,204G-0,072G-0,054G-0,088G-0,113G	182,48	166,57
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	187,06 G	187,089G-7,139G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,336G-7,838G-7,877G-7,882G-7,882G-7,93G-7,937G-7,943G-7,882G	191,46	183,2
1	Euro 4,08	Euro 4,07	07.04.26		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,22 G	131,208G-1,247G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,411G-1,696G-1,797G-1,797G-1,797G-1,85G-1,85G-1,85G-1,797G	138,46	129,32
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	155,39 G	154,032G-4,88G-5,823G-5,848G-5,776G-5,653G-5,598G-5,548G-5,526G-5,621G-5,991G-5,938G-5,941G-6,165G-6,235G	159,45	136,16
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	235,81 G	236,955G-5,725G-7,017G-6,893G-6,716G-6,2G-5,829G-5,425G-5,609G-5,645G-6,301G-6,274G-6,48G-6,452G-6,629G	247,35	213,4
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	168,9 G	170,884G-0,884G-0,884G-1,432G-1,831G-1,376G-1,201G-1,024G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G	178,66	153,93
1					A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF Expat Asset Management EAD	1	64,34 G	64,64G	69,12	55,84
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,84 G	0,8323G	0,99	0,78
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	2,24 G	2,267G	2,46	2,09
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	1,91 G	1,9314G	1,97	1,62
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	1 G	0,9921G	1,01	0,84
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,51 G	3,5005G	3,6	2,91
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	1,52 G	1,5902G	1,59	1,25
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	1,37 G	1,368G	1,37	1,19
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,86 G	0,8601G	0,92	0,85
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	2,34 G	2,3595G	2,46	2,26
1					A2JB7F	BGSLOBIO2187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	3,02 G	3,02G	3,19	2,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Asset Management EAD Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,43 G	0,4263G	0,47	0,41
1					264514 A1H7JG	IE0032812996 IE00B68FF474	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1 1	37,97 G	(ausg) 37,933G-7,99G-8,128G-8,229G-8,26G-8,232G- 8,231G-8,038G-8,103G-8,071G-7,59G-8,072G- 8,126G-8,104G-8,11G	40,31	35,15
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Fiera Em.Mkst Fd	1	30,65 G	31,236G-1,179G-1,179G-1,179G-1,179G- 1,179G-1,179G-1,317G-1,515G-1,521G-1,518G- 1,522G-1,522G-1,596G-1,596G	33,14	24,39
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity-GI Multiple Opps Fd	1	16,09 G	16,117G-6,026G-6,112G-6,098G-6,099G- 6,122G-6,12G-6,095G-6,173G-6,135G-6,18G- 6,165G-6,195G-6,185G-6,152G	16,52	14,92
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,14 G	10,15G-0,147G-0,15G-0,147G-0,142G-0,144G- 0,144G-0,153G-0,148G-0,149G-0,137G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,152G	10,2	9,67
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	66,84 G	67,575G-7,337G-7,639G-7,638G-7,563G- 7,504G-7,43G-7,317G-7,566G-7,525G-7,723G- 7,691G-7,667G-7,685G-7,674G	70,18	62,76
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,9 G	79,763G-80,067G-0,641G-0,566G-0,497G- 0,37G-0,286G-0,219G-0,404G-0,4G-0,643G- 0,651G-0,67G-0,688G-1,361G	81,36	68,3
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,41 G	8,415G-8,423G-8,423G-8,419G-8,415G-8,419G- 8,421G-8,421G-8,418G-8,42G-8,409G-8,412G- 8,412G-8,412G-8,42G	8,44	7,99
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	128,8 G	128,914G-8,611G-9,046G-9,169G-9,176G- 9,108G-9,075G-8,759G-8,764G-8,761G-9,187G- 9,12G-9,179G-9,148G-8,611G	136,04	114,91
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,65 G	12,683G-2,67G-2,704G-2,702G-2,707G-2,697G- 2,701G-2,692G-2,701G-2,706G-2,739G-2,739G- 2,736G-2,734G-2,731G	12,76	11,37
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	89,11 G	88,498G-8,482G-8,847G-8,915G-8,844G- 8,847G-9,117G-8,848G-8,564G-8,538G-8,838G- 8,805G-8,914G-8,917G-9,082G	91,46	77,75
5					A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,59 G	28,919G-8,914G-8,96G-8,994G-8,997G-9,007G- 8,993G-8,967G-9,056G-9,012G-9,1G-9,104G- 9,114G-9,115G-9,35G	30,98	22,44
5					A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,52 G	25,581G-5,551G-5,6G-5,614G-5,633G-5,623G- 5,626G-5,621G-5,572G-5,576G-5,602G-5,601G- 5,613G-5,598G-5,703G	27,74	24,75
5					A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,27 G	16,251G-6,239G-6,273G-6,273G-6,264G- 6,254G-6,253G-6,244G-6,254G-6,262G-6,292G- 6,292G-6,294G-6,284G-6,353G	17,15	15,87
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	224,34 G	224,769G-3,327G-4,445G-4,58G-4,974G- 4,672G-5,063G-4,097G-3,878G-3,592G-4,647G- 4,682G-4,847G-4,841G-5,109G	240,54	186,95
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	21,31 G	21,271G-1,25G-1,31G-1,308G-1,299G-1,279G- 1,268G-1,247G-1,279G-1,279G-1,311G-1,313G- 1,316G-1,322G-1,391G	22,35	20,64
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,41 G	45,361G-5,388G-5,435G-5,484G-5,456G- 5,481G-5,505G-5,508G-5,595G-5,789G-5,884G- 5,775G-5,724G-5,794G-5,997G	46,61	40,57
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	50,29 G	50,142G-0,2G-0,227G-0,204G-0,18G-0,238G- 0,238G-0,254G-49,992G-9,984G-50,088G- 0,053G-0,1G-0,049G-0,276G	55,94	47,62
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	15,86 G	16,107G-6,107G-6,107G-6,096G-6,087G- 6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G- 6,087G-6,087G-6,087G-6,221G	16,49	14,13
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	12,97 G	13,027G-2,987G-3,024G-3,037G-3,048G- 3,033G-3,043G-3,018G-3,02G-3,013G-3,068G- 3,057G-3,068G-3,061G-3,144G	13,59	11,48

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 108

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					973269	LU0048584097	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	87,87 G	87,565G-7,584G-7,786G-7,933G-7,999G- 8,075G-8,073G-7,946G-7,963G-7,715G-8,048G- 7,97G-8,073G-8,082G-8,236G	91,17	75,18
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,68 G	21,754G-1,793G-1,891G-1,836G-1,834G- 1,808G-1,802G-1,775G-1,803G-1,802G-1,873G- 1,885G-1,886G-1,891G-1,93G	22,62	20,15
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,29 G	12,275G-2,298G-2,298G-2,298G-2,298G- 2,298G-2,298G-2,298G-2,298G-2,298G-2,297G- 2,297G-2,297G-2,297G-2,303G	12,57	12,17
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	13,89 G	13,924G-4,008G-4,032G-4,051G-4,083G- 4,061G-4,053G-4,053G-4,087G-4,07G-3,964G- 4,058G-4,084G-4,085G-4,027G	14,65	11,12
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	266,94 G	267,816G-5,799G-6,45G-6,686G-7,198G- 6,479G-6,042G-6,092G-7,371G-7,23G-8,498G- 8,361G-8,45G-8,35G-5,919G	275,96	231,42
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,03 G	16,008G-5,992G-6,046G-6,05G-6,057G-6,043G- 6,058G-6,031G-6,029G-6,039G-6,066G-6,06G- 6,075G-6,079G-6,124G	16,31	15,06
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	59,89 G	60,172G-0,759G-0,921G-0,978G-1,029G- 0,725G-0,705G-0,729G-0,793G-0,795G-0,352G- 0,912G-0,971G-0,976G-0,694G	62,32	54,15
5	US\$ 0,12	US\$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,06 G	6,068G-6,073G-6,072G-6,068G-6,067G-6,068G- 6,07G-6,072G-6,069G-6,069G-6,067G-6,067G- 6,067G-6,068G-6,074G	6,2	5,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	87,98 G	88,052G-7,828G-8,759G-8,62G-8,529G-8,436G- 8,235G-8,084G-8,148G-8,058G-8,463G-8,419G- 8,501G-8,556G-9,114G	93,18	79,36
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,46 G	2,441G-2,428G-2,448G-2,453G-2,452G-2,455G- 2,457G-2,452G-2,453G-2,453G-2,459G-2,459G- 2,464G-2,464G-2,465G	2,5	2,08
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	52,63 G	53,378G-3,211G-3,272G-3,259G-3,228G- 3,265G-3,266G-3,344G-3,221G-3,261G-3,259G- 3,271G-3,265G-3,264G-3,766G	56,15	44,92
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,22 G	9,186G-9,211G-9,224G-9,224G-9,22G-9,224G- 9,22G-9,224G-9,22G-9,224G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,237G	9,26	8,96
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	96,48 G	95,995G-5,809G-6,255G-6,299G-6,237G- 6,328G-6,202G-6,141G-6,152G-6,078G-6,358G- 6,229G-6,37G-6,405G-6,876G	99,97	83,32
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	71,02 G	70,989G-0,994G-1,221G-1,268G-1,27G-1,169G- 1,233G-1,174G-1,312G-1,425G-1,512G-1,493G- 1,473G-1,481G-1,925G	72,67	63,42
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	58,56 G	58,647G-8,387G-8,548G-8,53G-8,509G-8,497G- 8,504G-8,412G-8,306G-8,328G-8,413G-8,367G- 8,476G-8,458G-8,491G	65	55,28
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	125,79 G	125,816G-5,844G-6,056G-5,963G-6,046G- 6,016G-6,046G-5,894G-6,309G-6,196G-6,489G- 6,404G-6,531G-6,507G-6,768G	127,31	106,26
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	121,33 G	122,05G-0,993G-1,389G-1,389G-2,282G- 2,282G-2,285G-2,285G-1,92G-1,955G-2,724G- 2,724G-2,726G-2,726G-2,726G	129,57	108,28
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	34,2 G	34,115G-3,988G-4,286G-4,247G-4,188G- 4,149G-4,071G-4,052G-4,091G-4,091G-4,222G- 4,213G-4,242G-4,256G-4,369G	34,37	28,79
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	53,53 G	53,479G-3,455G-3,514G-3,506G-3,444G- 3,404G-3,42G-3,385G-3,514G-3,518G-3,64G- 3,644G-3,644G-3,644G-4,091G	55,67	49,72
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,58 G	67,449G-7,347G-7,796G-7,656G-7,58G-7,518G- 7,36G-7,351G-7,345G-7,345G-7,562G-7,585G- 7,628G-7,631G-8,543G	68,54	57,78
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,43 G	42,284G-2,271G-2,519G-2,573G-2,511G- 2,511G-2,39G-2,365G-2,436G-2,414G-2,565G- 2,576G-2,617G-2,665G-2,583G	43,93	37,11

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 110

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,52 G	13,529G-3,589G-3,703G-3,727G-3,738G-3,746G-3,741G-3,71G-3,718G-3,708G-3,738G-3,761G-3,77G-3,771G-3,874G	14,38	11,98
5	Euro 0,03	Euro 0,1	01.08.24		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,11 G	25,046G-5,004G-5,004G-5,004G-5,025G-5,026G-5,026G-5,068G-5,068G-5,068G-5,323G-5,235G-5,235G-5,241G-5,333G	26,72	19,49
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,49 G	31,402G-1,345G-1,558G-1,515G-1,459G-1,431G-1,373G-1,354G-1,35G-1,336G-1,444G-1,462G-1,465G-1,513G-1,895G	31,89	26,8
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,06 G	19,041G-9,033G-9,06G-9,062G-9,059G-9,057G-9,057G-9,036G-9,058G-9,057G-9,085G-9,087G-9,088G-9,084G-9,164G	20,06	18,58
5					A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,5 G	33,41G-3,41G-3,554G-3,537G-3,574G-3,574G-3,556G-3,466G-3,456G-3,44G-3,554G-3,556G-3,558G-3,568G-3,568G	33,57	28,31
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	38,7 G	39,349G-9,241G-9,241G-9,241G-9,272G-9,272G-9,272G-9,339G-9,328G-9,49G-9,413G-9,407G-9,407G-40,118G	43,37	37,88
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,32 G	17,462G-7,462G-7,466G-7,464G-7,484G-7,489G-7,489G-7,489G-7,509G-7,509G-7,509G-7,509G-7,504G-7,504G-7,504G	20,43	17,16
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,37 G	17,593G-7,553G-7,585G-7,604G-7,6G-7,585G-7,585G-7,584G-7,53G-7,523G-7,541G-7,531G-7,535G-7,535G-7,611G	20,42	17,16
5		US\$ 0,06	01.08.25		A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	12,57 G	12,681G-2,655G-2,683G-2,698G-2,696G-2,689G-2,692G-2,679G-2,666G-2,666G-2,687G-2,669G-2,681G-2,681G-2,788G	14,79	12,57
5	Euro 0,61	Euro 0,63	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	27,57 G	27,63G-7,575G-7,69G-7,627G-7,682G-7,633G-7,64G-7,59G-7,638G-7,658G-7,686G-7,684G-7,698G-7,709G-7,684G	27,95	25,52
5		Euro 0,05	02.03.26		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	27,34 G	27,241G-7,321G-7,419G-7,41G-7,403G-7,356G-7,345G-7,322G-7,378G-7,369G-7,455G-7,455G-7,472G-7,473G-7,606G	27,96	25,59
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	36,38 G	36,276G-6,315G-6,43G-6,409G-6,406G-6,381G-6,377G-6,322G-6,376G-6,364G-6,452G-6,47G-6,49G-6,498G-6,583G	36,98	33,46
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Global Demographics Fund	1	30,13 G	29,957G-9,95G-30,05G-0,05G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,042G-0,049G-0,124G-0,117G-0,124G-0,134G-0,134G	30,79	26,23
5					A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	13,14 G	13,288G-3,278G-3,336G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G-3,337G-3,286G-3,286G-3,37G-3,328G-3,328G-3,328G-3,315G	13,65	12,49
5	Euro 0,34	Euro 0,35	01.08.25		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	7,43 G	7,439G-7,435G-7,436G-7,436G-7,445G-7,445G-7,445G-7,444G-7,444G-7,445G-7,436G-7,436G-7,436G-7,436G-7,526G	7,7	7,18
5					A14RGB	LU1213836080	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	66,16 G	65,146G-4,722G-5,148G-5,161G-5,268G-5,236G-5,271G-4,982G-5,022G-4,892G-5,223G-5,273G-5,353G-5,358G-5,358G	70,33	54,4
5	Euro 0,04	Euro 0,1	01.08.25		A12BKL	LU1102505689	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd	1	22,54 G	22,796G-2,744G-2,809G-2,817G-2,924G-2,902G-2,886G-2,881G-2,963G-2,924G-2,99G-3,003G-3,014G-3,013G-3,191G	24,07	19,23
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,75 G	19,899G-9,899G-9,899G-9,849G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,955G	20,61	18,48
5					A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	19,42 G	20,017G-0,03G-0,03G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,193G-0,193G-0,193G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G	20,21	15,52
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	27,26 G	27,259G-7,273G-7,273G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,259G-7,259G-7,259G-7,259G-7,287G	27,91	25
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,55 G	19,883G-9,786G-9,842G-9,841G-9,832G-9,849G-9,868G-9,857G-9,835G-9,834G-9,835G-9,835G-9,841G-9,834G-9,907G	22,61	19,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	28,24 G	28,183G-8,086G-8,302G-8,284G-8,244G-8,203G-8,139G-8,123G-8,171G-8,147G-8,246G-8,256G-8,292G-8,304G-8,392G	28,39	23,69
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,27 G	36,173G-6,139G-6,349G-6,397G-6,335G-6,346G-6,24G-6,219G-6,279G-6,266G-6,39G-6,399G-6,439G-6,475G-6,401G	37,35	31,61
5					A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,3 G	5,909G-5,904G-5,904G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G	6,06	5,15
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	29,32 G	29,271G-9,126G-9,199G-9,208G-9,18G-9,141G-9,095G-9,085G-9,139G-9,132G-9,2G-9,212G-9,23G-9,241G-9,491G	30,12	27
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,84 G	15,827G-5,824G-5,839G-5,836G-5,829G-5,819G-5,811G-5,807G-5,808G-5,806G-5,819G-5,828G-5,826G-5,827G-5,806G	16,13	14,8
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,41 G	28,633G-8,711G-8,848G-8,904G-8,959G-8,927G-8,899G-8,91G-8,923G-8,917G-8,997G-8,956G-8,957G-8,961G-8,975G	30,65	20,03
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,04 G	13,033G-3,037G-3,039G-3,039G-3,037G-3,039G-3,037G-3,039G-3,037G-3,037G-3,037G-3,089G	13,19	12,62
5					A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,77 G	26,766G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G-6,772G	26,8	26,59
5					A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,22 G	12,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G-2,227G	12,26	12,13
5	US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,34 G	29,841G-9,527G-9,661G-9,72G-9,843G-9,824G-9,784G-9,767G-9,934G-9,874G-9,788G-9,881G-9,922G-9,907G-30,139G	31,52	24,13
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	46,15 G	47,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,708G-7,708G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,659G-7,659G-7,659G-7,659G	49,66	37,95
5					A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,63 G	30,052G-0,028G-0,077G-0,092G-0,132G-0,122G-0,098G-0,082G-0,157G-0,105G-0,124G-0,121G-0,144G-0,158G-0,505G	31,79	24,42
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	46,27 G	47,618G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G	49,96	38,15
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,63 G	37,023G-7,043G-7,153G-7,152G-7,181G-7,185G-7,211G-7,144G-7,15G-7,132G-7,219G-7,189G-7,218G-7,201G-7,563G	39,03	31,26
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,33 G	32,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,348G-2,348G-2,348G-2,348G-2,348G	32,79	32,16
5	US\$ 0,32	US\$ 0,4	01.08.25		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	8,11 G	8,115G-8,117G-8,118G-8,117G-8,115G-8,117G-8,117G-8,118G-8,117G-8,113G-8,115G-8,115G-8,115G-8,176G	8,18	7,75
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,44 G	19,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G	19,49	18,51
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	59,7 G	59,667G-9,656G-9,767G-9,767G-9,821G-9,778G-9,846G-9,835G-9,982G-60,215G-0,326G-0,2G-0,143G-0,2G-0,496G	61,71	53,53
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	23,87 G	24G-3,961G-4,08G-4,078G-4,065G-4,039G-3,997G-3,964G-4,027G-4,012G-4,105G-4,107G-4,109G-4,117G-4,206G	24,21	20,16
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,15 G	15,095G-5,097G-5,116G-5,117G-5,11G-5,102G-5,094G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,17G	15,53	14,98
5					A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	25,14 G	25,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G	25,3	24,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5					A0J22M	LU0251129549	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	24,98 G	25,368G-5,36G-5,36G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	26,37	23,67
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	554,76 G	555,62G-5,62G-5,62G-2,338G-6,052G-6,052G-6,071G-6,071G-6,071G-5,906G-5,906G-5,906G-5,906G-5,906G-9,265G	559,26	466,94
5	US\$ 0,27	US\$ 0,6	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	35,85 G	36,144G-6,578G-6,685G-6,676G-6,672G-6,692G-6,69G-6,711G-6,678G-6,701G-6,691G-6,693G-6,708G-6,696G-6,966G	37,69	31
5					A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,96 G	45,411G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G	48,23	31,39
5					A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	21,16 G	21,342G-1,302G-1,429G-1,463G-1,484G-1,449G-1,42G-1,429G-1,484G-1,462G-1,557G-1,581G-1,568G-1,563G-1,467G	21,82	18,5
5					A0LGBA	LU0261951957	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	27,83 G	27,804G-7,779G-7,914G-7,922G-7,928G-7,911G-7,899G-7,878G-7,876G-7,883G-7,947G-7,935G-7,951G-7,95G-8,002G	28,05	24,86
5					A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	31,24 G	31,246G-1,245G-1,245G-1,245G-1,261G-1,261G-1,261G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	31,27	29,78
5					A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	37,22 G	37,281G-7,124G-7,441G-7,387G-7,351G-7,249G-7,216G-7,131G-7,128G-7,127G-7,272G-7,246G-7,286G-7,319G-7,5G	39,07	33,26
5					A0LF03	LU0261952419	FF-Global Healthcare Fund	1	37,45 G	37,368G-7,32G-7,426G-7,457G-7,392G-7,416G-7,406G-7,373G-7,185G-7,203G-7,256G-7,258G-7,309G-7,272G-7,312G	41,55	35,32
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	35,16 G	35,175G-5,478G-5,617G-5,55G-5,502G-5,491G-5,42G-5,383G-5,598G-5,56G-5,617G-5,617G-5,617G-5,617G-5,879G	36,38	31,93
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	28,1 G	28,312G-8,249G-8,332G-8,303G-8,327G-8,272G-8,19G-8,226G-8,406G-8,407G-8,571G-8,521G-8,524G-8,522G-8,27G	29,31	24,67
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	46,65 G	48,008G-7,607G-7,697G-7,756G-7,772G-7,755G-7,755G-7,711G-7,751G-7,746G-7,763G-7,761G-7,762G-7,763G-8,005G	49,98	37,7
5					A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,36 G	30,375G-0,464G-0,617G-0,614G-0,611G-0,595G-0,59G-0,552G-0,583G-0,555G-0,642G-0,617G-0,651G-0,651G-0,956G	31,89	26,93
5	US\$ 0,19	US\$ 0,22	01.08.25		A0LE0M	LU0267386521	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	12,49 G	12,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,528G	13,01	11,16
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	18,93 G	18,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-9,282G	19,61	16,96
2	Euro 0,37	Euro 0,15	20.02.26		A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,22 G	5,212G	5,26	4,63
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,49 G	5,477G	5,54	4,91
2					A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,82 G	4,8332G	5,05	4,68
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,45 G	5,468G	5,54	4,91
2					A40CRA	IE0000VKUF67	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,35 G	5,3652G	5,4	5,23
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	4,71 G	4,746G	4,86	4,08
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,38 G	5,451G	5,45	4,56
2					A419L4	IE000IY9QFN9	Fid.US Fundam.L.C.Core ETF	1	4,94 G	4,96G	5,06	4,28
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,99 G	4,9987G	5,05	4,85
2					A41FKG	IE000JEXZJT1	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF	1	4,99 G	5,0022G	5,03	4,84
2					A41FKH	IE000W24OG76	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,35 G	4,3546G	5,93	4,17
2					A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,84 G	4,8526G	5,04	4,78
2					A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,09 G	5,0904G	5,3	5,01
2					A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,57 G	4,5827G	4,68	4,51
2	Euro 0,37	Euro 0,16	20.02.26		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,75 G	4,7697G	4,94	4,67
2	US\$ 0,38	US\$ 0,17	20.02.26		A3ERTP	IE000ARLR807	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,26 G	4,2704G	4,36	4,18

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 114

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	26.03.26		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P.	1	34,06 G	34G		34,06	29,2
1	£ 0,65	£ 0,1	26.03.26		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	34,04 G	34,55G		35,49	30,71
1	US\$ 0,47	US\$ 0,25	26.03.26		A2AH2V	IE00BWTNMB87	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	84,95 G	85,71G		86,43	74,68
1					A1T860	IE00B8X9NW27	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	95,86 G	97,08G		97,49	83,73
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	41,14 G	41,82G		43,91	35,53
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	48,68 G	49,35G		50,58	43,78
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	47,45 G	48,01G		52,52	33,3
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	35,27 G	35,93G		38,91	32,05
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	82,38 G	83,06G		83,37	73,12
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	59,44 G	60,9G		62,68	48,66
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	63,96 G	64,92G		65,25	55,37
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	25,32 G	25,12G		26	23,85
1	Euro 0,49	Euro 0,16	26.03.26		A2PTJ8	IE00BKS2X317	First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd	1	17,08 G	17,0805G		17,37	16,6
1					A2PYF3	IE00BL0L0D23	FTGF-F.Trust Cap.Strength UETF	1	28,33 G	28,23G		29,56	26,71
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	37,68 G	37,53G		38,22	34,84
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	23,09 G	23,07G		23,09	21,22
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	21,58 G	21,49G		21,73	20,5
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	45,66 G	46,215G		47,65	38,8
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	19,11 G	19,082G		19,14	16,76
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	55,43	56,21G-6,46-6,48-6,75		59,35	45,08
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Gbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	31,52 G	31,53G		31,75	28,92
1					A3ETAP	IE000TGS3Y5	FT Gbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	31,75 G	31,725G		31,95	29,13
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	33,56 G	33,35G		33,81	30,39
1					A40VYM	IE0007FIJU05	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	24,16 G	24,115G		24,27	22,87
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	20,76 G	20,85G		20,98	18,74
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	26,16 G	26,925G		27,41	20,46
1					A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	24,59 G	24,655G		24,82	22,23
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Apr.	1	21,84 G	21,965G		22,12	20,33
1					A413XC	IE0006S0EBF2	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	21,27 G	21,28G		21,46	18,73
1					A418CV	IE000HFBJU00	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,52 G	19,422G		19,54	17,61
1					A418KJ	IE000K5F6EL4	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	20,95 G	21,1G		21,1	18,32
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	21,91 G	21,745G		21,96	20,46
1	US\$ 0,15	US\$ 0,58	20.02.26		A4195Z	IE000SNMGYT5	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	17,8 G	17,806G		19	16,88
1					A407HQ	IE0001R850E1	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	21,51 G	21,645G		21,74	19,45
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	34,1 G	34,255G		34,56	31,95
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	25,71 G	26,265G		26,27	21,55
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,95 G	29,88G		32,3	27,08
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	42,29 G	43,955G		44,91	25,09
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	20,95 G	20,985G		21,14	18,88
1					A41J9X	IE000CPG9HG3	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF	1	21,41 G	21,61G		21,61	21,41
1					A41EY1	IE0009DRFET8	First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep	1	23,95 G	23,925G		24,05	22,28
1					A41F9E	IE0004X8KUG5	Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct.	1	24,8 G	24,83G		25,07	22,27
1					A41CZU	IE0002PPCMH6	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M	1	22,98 G	22,94G		23,29	22,11
1					A41DKV	IE000YJBT615	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	24,34 G	24,36G		24,52	22,14
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,54 G	20,835G		21,63	18,89
10	Euro 2,25	Euro 2,45	10.12.25		A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	140,04 G	139,779G-9,822G-9,822G-9,86G-9,877G-9,849G-9,71G-9,71G-9,846G-9,968G-9,96G-9,972G-9,961G-9,982G-9,98G	144,42	136,35	
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	304,92 G	306,41G-6,061G-6,123G-5,92G-5,253G-4,71G-4,603G-5,269G	324,07	293,62	
10	Euro 2,7	Euro 3,1	10.12.25		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	176,3 G	175,237G-5,385G-5,493G-5,463G-5,344G-5,339G-5,337G-5,337G-5,337G-5,337G-5,356G-5,35G-5,359G-5,354G	183,35	170,46	
10	Euro 3,15	Euro 3,75	10.12.25		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	212,14 G	211,853G-2,261G-2,595G-2,576G-2,576G-2,461G-2,316G-2,402G-2,386G-2,452G-2,534G-2,511G-2,489G-2,522G-2,535G	223,24	203,47	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	134,98 G	135,499G-5,419G-5,602G-5,622G-5,488G- 5,408G-5,324G-5,258G-5,282G-5,259G-5,492G- 5,499G-5,522G-5,522G-5,542G		138,32	131,81
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	338,48 G	338,882G-7,382G-8,863G-8,9G-9,031G-8,66G- 8,918G-8,082G-7,549G-7,548G-8,704G-8,697G- 8,865G-8,832G-8,671G		361,24	316,72
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	146,83 G	146,982G-6,99G-7,028G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,032G-7,032G-7,032G-7,039G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G		147,89	141,88
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	176,16 G	175,77G-5,77G-5,89G-5,93G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G		177,67	169,82
10	Euro 4,2	Euro 4,25	10.12.25		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	202,9 G	202,037G-1,665G-2,459G-2,347G-2,049G- 1,893G-2,326G-1,736G-2,155G-2,082G-2,715G- 2,7G-2,91G-2,912G-2,706G		218,57	195,55
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,57 G	107,52G-7,566G-7,592G-7,592G-7,592G- 7,592G-7,696G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G- 7,696G-7,696G-7,696G-7,696G		108,61	106,39
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	164,6 G	164,123G-4,137G-3,303G		174,01	157,57
10	Euro 2,7	Euro 3,15	10.12.25		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	175,35 G	175,34G-5,34G-5,459G-5,65G-5,735G-5,86G- 7,085G-7,199G-7,569G-7,58G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G		188,21	164,02
10					A1XEQ4	LU1038809395	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	174,62 G	175,66G-5,66G-5,66G-6,647G-6,647G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G		188,01	168
7	Euro 0,44	Euro 0,51	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,59 G	6,597G-6,597G-6,606G-6,605G-6,605G-6,602G- 6,602G-6,602G-6,601G-6,602G-6,607G-6,602G- 6,607G-6,607G-6,607G		6,85	6,52
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,4 G	24,713G-4,733G-4,823G-4,806G-4,818G- 4,811G-4,832G-4,797G-4,834G-4,791G-4,872G- 4,872G-4,91G-4,887G-4,875G		25,52	22,57
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,93 G	53,69G-3,755G-3,849G-3,848G-3,881G-3,859G- 3,823G-3,768G-4,515G-4,397G-4,547G-4,479G- 4,488G-4,548G-4,487G		59,76	47,08
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,05 G	35,177G-5,046G-5,215G-5,275G-5,344G- 5,327G-5,377G-5,213G-5,162G-5,048G-5,209G- 5,209G-5,258G-5,265G-5,211G		36,29	29,16
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	85,72 G	86,208G-6,324G-6,78G-7,217G-7,47G-7,466G- 7,452G-7,45G-7,303G-7,277G-7,309G-7,301G- 7,275G-7,286G-7,262G		103	82,1
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	42,15 G	42,129G-2,285G-2,339G-2,345G-2,366G- 2,351G-2,372G-2,357G-2,342G-2,372G-2,487G- 2,427G-2,415G-2,42G-2,432G		43,73	39,34
7	Euro 0,31	Euro 0,31	08.07.25		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	5,89 G	5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G- 5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G- 5,875G-5,875G-5,875G		6,29	5,88
7					A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,53 G	19,927G-9,93G-9,951G-9,967G-20,009G-G-G- G-G-19,999G-9,999G-9,974G-9,988G-20G- 0,001G		22,73	19,35
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	64,66 G	65,089G-4,757G-5,33G-5,114G-5,301G-5,263G- 5,342G-4,936G-4,84G-5,02-4,937G-5,006G- 5,208G-5,152G-4,991G		70,88	46,74
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	66,96 G	68,923G-8,962G-9,269G-70,096G-0,321G- 0,277G-0,283G-0,167G-0,388G-0,274G-0,375G- 0,389G-0,42G-0,538G-0,51G		73,77	51,81
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,67 G	21,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G		22,02	21,14
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,93 G	24,041G-4,104G-4,103G-4,084G-4,082G- 4,086G-4,086G-4,086G-4,093G-4,113G-4,093G- 4,092G-4,092G-4,092G-4,092G		24,35	23,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,49 G	20,52G-0,538G-0,519G-0,527G-0,519G-0,529G-0,529G-0,54G-0,533G-0,541G-0,53G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G		20,82	19,9
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,03 G	13,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G		14,76	13,99
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,72 G	50,508G-0,072G-0,393G-0,661G-0,776G-0,768G-0,784G-0,782G-0,786G-0,757G-0,813G-0,813G-0,814G-0,815G-0,815G		60,35	47,84
3	US\$ 1,07	US\$ 1,41	02.03.26		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	73,42 G	73,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G		74,21	71,2
7	US\$ 0,33	US\$ 0,38	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,16 G	8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G		8,29	7,96
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,44 G	8,468G-8,468G-8,468G-8,462G-8,459G-8,463G-8,463G-8,468G-8,464G-8,464G-8,463G-8,464G-8,464G-8,462G-8,463G		8,54	8,14
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,49 G	21,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G		22,09	20,9
3					A0MUX8	IE00B1926F94	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	271,73 G	277,448G-6,884G-6,725G-6,312G-6,311G-6,558G-6,56G-6,559G-6,864G-6,864G-7,666G-8,465G-8,465G-8,464G-8,462G		278,46	224,82
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,05 G	13,135G-3,113G-3,171G-3,184G-3,2G-3,182G-3,204G-3,163G-3,167G-3,155G-3,204G-3,19G-3,2G-3,202G-3,195G		13,47	11,81
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	217,21 G	216,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G-6,308G		226,26	216,31
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,5 G	9,545G-9,534G-9,542G-9,541G-9,539G-9,539G-9,541G-9,542G-9,551G-9,547G-9,565G-9,561G-9,562G-9,564G-9,563G		10,14	8,85
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,46 G	9,469G-9,46G-9,471G-9,472G-9,475G-9,47G-9,472G-9,47G-9,485G-9,479G-9,495G-9,49G-9,496G-9,495G-9,49G		10,06	8,79
7	Euro 0,33	Euro 0,36	08.07.25		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,47 G	5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G		5,83	5,43
7	Euro 0,25	Euro 0,3	08.07.25		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	3,91 G	3,916G-3,916G-3,92G-3,923G-3,925G-3,925G-3,925G-3,921G-3,921G-3,919G-3,921G-3,92G-3,922G-3,923G-3,92G		4,18	3,85
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,21 G	8,236G-8,225G-8,253G-8,257G-8,263G-8,261G-8,259G-8,247G-8,254G-8,251G-8,264G-8,259G-8,268G-8,27G-8,262G		8,53	7,46
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	37,47 G	37,732G-7,447G-7,536G-7,536G-7,577G-7,595G-7,648G-7,625G-7,668G-7,689G-7,722G-7,723G-7,689G-7,685G-7,63G		37,98	34,28
7	US\$ 0,35	US\$ 0,34	01.07.25		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,22 G	23,56G-3,56G-3,56G-3,792G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G		23,83	21,58
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	61,73 G	64,663G-4,612G-4,737G-4,757G-4,793G-4,836G-4,838G-4,889G-4,855G-4,86G-4,832G-4,851G-4,845G-4,846G-4,846G		65,21	55,51
7					A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	85,4 G	87,18G-7,18G-7,18G-7,07G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,121G-7,126G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G		87,69	76
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	60,03 G	62,684G-2,64G-2,693G-2,739G-2,734G-2,772G-2,812G-2,811G-2,775G-2,814G-2,775G-2,778G-2,803G-2,773G-2,812G		63,09	54,07
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	27,34 G	27,529G-7,656G-7,674G-7,675G-7,662G-7,663G-7,648G-7,626G-7,704G-7,725G-7,729G-7,747G-7,738G-7,735G-7,729G		27,84	25,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	33,73 G	34,414G-4,414G-4,414G-4,552G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G	34,72	31,45
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,42 G	21,945G-1,945G-1,945G-2,025G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G	22,71	20,07
7	Euro 0,28	Euro 0,29	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,01 G	5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G	5,14	4,96
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,66 G	9,709G-9,717G-9,719G-9,719G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G-9,717G	9,82	9,32
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,79 G	6,807G-6,819G-6,821G-6,821G-6,82G-6,821G-6,82G-6,823G-6,824G-6,826G-6,826G-6,826G-6,826G-6,823G	6,9	6,57
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,3 G	15,842G-5,815G-5,874G-5,882G-5,868G-5,879G-5,873G-5,865G-5,889G-5,889G-5,91G-5,923G-5,921G-5,918G-5,914G	15,92	13,91
7					A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,52 G	15,042G-5,041G-5,037G-4,995G-4,994G-4,992G-4,983G-4,981G-4,981G-4,983G-4,985G-4,994G-4,994G-4,994G-4,992G	15,04	13,26
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,98 G	16,06G-6,084G-6,124G-6,131G-6,137G-6,136G-6,152G-6,122G-6,129G-6,111G-6,162G-6,161G-6,18G-6,175G-6,163G	16,52	14,49
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	16,06 G	16,079G-6,114G-6,147G-6,154G-6,174G-6,161G-6,164G-6,146G-6,163G-6,146G-6,198G-6,183G-6,216G-6,202G-6,186G	16,54	14,51
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,96 G	10,004G-9,983G-10,035G-0,054G-0,06G-0,055G-0,053G-0,031G-0,031G-0,019G-0,052G-0,045G-0,057G-0,062G-0,044G	10,31	8,97
7					A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,43 G	21,99G-1,909G-1,909G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,813G-1,806G-1,824G-1,824G-1,824G-1,83G-1,83G	22,77	17,92
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,95 G	26,697G-6,563G-6,642G-6,645G-6,617G-6,594G-6,557G-6,544G-6,587G-6,58G-6,629G-6,64G-6,656G-6,673G-6,661G	27,09	24,19
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	13,47 G	13,365G-3,325G-3,425G-3,454G-3,462G-3,458G-3,461G-3,417G-3,407G-3,391G-3,45G-3,439G-3,463G-3,473G-3,44G	13,47	11,91
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,79 G	8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G	9,46	8,77
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,38 G	43,228G-3,165G-3,323G-3,359G-3,396G-3,391G-3,387G-3,355G-3,363G-3,383G-3,409G-3,396G-3,383G-3,383G-3,383G	45,18	31,33
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,21 G	31,674G-1,674G-1,674G-1,551G-1,592G-1,592G-1,593G-1,593G-1,594G-1,594G-1,594G-1,596G-1,596G-1,596G-1,598G	32,69	29,23
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,67 G	20,676G-0,764G-0,835G-0,835G-0,851G-0,836G-0,851G-0,808G-0,826G-0,822G-0,908G-0,881G-0,884G-0,885G-0,885G	21,81	19,33
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,13 G	16,218G-6,242G-6,234G-6,24G-6,238G-6,238G-6,236G-6,237G-6,231G-6,234G-6,234G-6,238G-6,238G-6,242G-6,242G	16,82	15,73
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,81 G	15,923G-5,923G-5,923G-5,927G-5,933G-5,93G-5,93G-5,924G-5,924G-5,93G-5,937G-5,937G-5,934G-5,934G-5,934G	16,55	15,43
7					A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,45 G	13,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G	14,1	13,15
7					A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,69 G	24,995G-4,862G-4,884G-4,918G-5,097G-5,097G-5,097G-5,098G-5,022G-5,03G-5,123G-5,123G-5,124G-5,124G-5,124G	25,79	22,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7			01.07.25		A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	15,21 G	15,323G-5,259G-5,354G-5,451G-5,48G-5,447G-5,449G-5,369G-5,581G-5,439G-5,7G-5,784G-5,862G-5,864G-5,797G	22,43	14,48
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	20,27 G	20,256G-0,241G-0,389G-0,504G-0,547G-0,49G-0,478G-0,41G-0,627G-0,474G-0,74G-0,919G-1,189G-1,189G-1,091G	29,73	19,28
7	Euro 0,25	Euro 0,27			A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,46 G	4,491G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G	4,68	4,34
7					A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	17,69 G	18,028G-8,028G-8,028G-8,293G-8,293G-8,293G-8,293G-8,26G-8,38G-8,338G-8,547G-8,652G-8,672G-8,681G-8,682G	26,21	16,99
7					A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	11,87 G	11,797G-1,827G-1,902G-1,9G-1,919G-1,889G-1,87G-1,842G-2G-1,969G-2,003G-1,976G-1,991G-2,001G-1,989G	13,13	10,32
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	20,27 G	21,15G-0,555G-0,555G-0,555G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G-0,775G-0,708G-0,708G-0,708G	21,35	17,59
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	37,23 G	37,49G-7,822G-8,013G-7,976G-7,973G-7,922G-7,878G-7,815G-7,952G-7,943G-8,061G-8,058G-8,071G-8,072G-8,07G	38,07	33,02
7	Euro 0,22	Euro 0,28		01.07.25	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,59 G	9,589G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	9,75	9,48
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	42,86 G	43,236G-2,935G-3,002G-3,002G-3,143G-3,143G-3,144G-3,144G-3,105G-3,105G-3,345G-3,345G-3,347G-3,347G-3,347G	43,47	38,43
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,94 G	19,482G-9,461G-9,509G-9,511G-9,504G-9,507G-9,515G-9,509G-9,506G-9,505G-9,505G-9,491G-9,503G-9,507G-9,515G	21,92	18,8
7			A0B9KD		LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,13 G	37,841G-8,552G-8,633G-8,664G-8,718G-8,77G-8,763G-8,724G-8,729G-8,649G-8,229G-8,759G-8,786G-8,789G-8,759G	40,98	28,84	
7				A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,43 G	24,713G-4,756G-4,88G-4,888G-4,907G-4,884G-4,91G-4,839G-4,873G-4,852G-4,935G-4,915G-4,927G-4,928G-4,918G	25,51	22,52	
7				A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	23,07 G	23,062G-3,015G-3,105G-3,114G-3,133G-3,114G-3,134G-3,078G-3,095G-3,076G-3,131G-3,133G-3,148G-3,148G-3,13G	23,15	20,76	
7				A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	28,64 G	28,868G-8,566G-8,566G-8,566G-8,715G-8,715G-8,716G-8,716G-8,699G-8,699G-8,808G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G	28,87	26,05	
7				A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	25,61 G	25,958G-5,994G-6,089G-6,09G-6,128G-6,103G-6,098G-6,044G-6,087G-6,057G-6,128G-6,132G-6,149G-6,176G-6,144G	27,03	22,7	
7	US\$ 0,26	US\$ 0,26	08.07.25	A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,82 G	10,972G-1,034G-1,079G-1,089G-1,097G-1,09G-1,102G-1,074G-1,066G-1,058G-1,092G-1,087G-1,103G-1,096G-1,094G	11,47	9,72	
7				A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,59 G	27,633G-7,704G-7,917G-7,934G-7,951G-7,933G-7,965G-7,89G-7,884G-7,869G-7,945G-7,946G-7,972G-7,943G-7,936G	28,75	25,77	
7				A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,4 G	33,408G-3,486G-3,537G-3,536G-3,555G-3,552G-3,557G-3,521G-3,525G-3,554G-3,652G-3,615G-3,6G-3,613G-3,62G	34,65	31,33	
7	£ 0,48	£ 0,52	08.07.25	A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,23 G	9,271G-9,276G-9,273G-9,275G-9,275G-9,275G-9,275G-9,273G-9,273G-9,276G-9,274G-9,275G-9,277G-9,276G-9,278G	9,53	9,14	
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,3 G	31,265G-1,377G-1,562G-1,536G-1,512G-1,5G-1,463G-1,451G-1,498G-1,51G-1,612G-1,582G-1,579G-1,593G-1,599G	32,28	28,56	
7				A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,33 G	48,63G-8,35G-8,653G-8,795G-8,792G-8,798G-8,784G-8,705G-8,904G-8,743G-8,967G-8,944G-8,999G-8,941G-8,894G	51,69	36,45	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,15 G	53,379G-3,093G-3,482G-3,627G-3,62G-3,621G-3,57G-3,537G-3,76G-3,57G-3,718G-3,734G-3,767G-3,764G-3,735G	56,66	40,05
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	29,51 G	29,904G-30,305G-0,491G-0,459G-0,437G-0,421G-0,367G-0,337G-0,424G-0,425G-0,508G-0,503G-0,536G-0,54G-0,541G	30,54	26,21
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	28,66 G	28,678G-8,515G-8,709G-8,733G-9,114G-9,127G-9,138G-9,068G-9,125G-9,141G-9,166G-9,134G-9,155G-9,165G-9,191G	29,88	25,84
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	25,98 G	26,314G-6,267G-6,445G-6,513G-6,52G-6,515G-6,495G-6,466G-6,598G-6,504G-6,594G-6,602G-6,64G-6,653G-6,608G	27,02	23,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	23,78 G	24,025G-3,991G-4,125G-4,212G-4,131G-4,254G-4,24G-4,223G-4,097G-4,284G-4,303G-4,313G-4,324G-4,33G-4,318G	24,67	21,3
7	US\$ 0,33	US\$ 0,36	08.07.25		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	5,9 G	5,908G-5,908G-5,912G-5,905G-5,903G-5,906G-5,906G-5,913G-5,912G-5,909G-5,907G-5,907G-5,907G-5,907G-5,906G	6,36	5,9
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,17 G	16,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G	16,98	16,12
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	463,66 G	466,449G-6,5G-8,037G-7,153G-7,16G-7,16G-7,16G-7,441G-7,603G-8,56G-71,061G-69,881G-70,181G-0,301G-0,301G	471,06	389,36
7					A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,85 G	16,968G-6,925G-6,924G-6,923G-6,913G-6,913G-6,912G-7,001G-6,993G-6,993G-6,642G-6,865G-6,895G-6,896G-6,896G	17,71	12,63
7					A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	21,6 G	22,346G-2,346G-2,346G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G	22,4	19,72
7					A0MZK0	LU0316493401	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	13,82 G	13,992G-3,953G-4,045G-4,098G-4,119G-4,095G-4,074G-4,055G-4,139G-4,086G-4,137G-4,149G-4,159G-4,174G-4,147G	14,64	12,3
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32 G	32,462G-2,352G-2,326G-2,326G-2,532G-2,532G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G-2,638G-2,641G-2,641G-2,641G-2,641G	34,7	24,41
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,13 G	48,545G-8,486G-8,78G-8,995G-9,141G-9,137G-9,137G-9,135G-9,125G-9,134G-9,134G-9,134G-9,134G-9,134G-9,134G	57,69	46,09
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,2 G	58,644G-8,22G-8,595G-8,825G-9,02G-9,006G-9,019G-9G-8,995G-8,998G-9,059G-9,064G-9,064G-9,064G-9,064G	69,75	55,64
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,79 G	23,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G	24,4	23,11
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,32 G	20,972G-0,935G-1,008G-1,009G-1,007G-0,999G-1,007G-1,009G-1,007G-0,992G-0,996G-0,801G-0,781G-0,781G-0,781G	23,57	20,22
7	US\$ 0,83	US\$ 1,18	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	25,6 G	25,485G-5,529G-5,571G-5,574G-5,612G-5,598G-5,614G-5,594G-5,597G-5,568G-5,656G-5,638G-5,681G-5,661G-5,644G	25,68	23,29
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	109,18 G	109,201G-9,242G-9,491G-9,493G-9,592G-9,596G-9,681G-9,493G-9,38G-9,489G-9,713G-9,698G-9,754G-9,615G-9,685G	109,75	100,42
7	US\$ 0,33	US\$ 0,35	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,47 G	4,46G-4,475G-4,478G-4,475G-4,471G-4,471G-4,474G-4,478G-4,476G-4,476G-4,475G-4,475G-4,475G-4,474G-4,475G	4,56	4,4
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,41 G	41,164G-1,341G-1,621G-1,591G-1,551G-1,524G-1,468G-1,408G-1,519G-1,523G-1,663G-1,614G-1,629G-1,641G-1,659G	42,47	37,62
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,61 G	31,741G-2,038G-2,217G-2,194G-2,187G-2,153G-2,119G-2,11G-2,171G-2,165G-2,258G-2,242G-2,243G-2,249G-2,259G	32,91	29,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					982586	LU0140363697	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,52 G	51,726G-1,461G-1,905G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,785G-1,785G-1,91G-2,141G-2,225G-2,195G-2,141G	55,66	37,15
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	28,86 G	28,775G-8,742G-8,82G-8,859G-8,9G-8,897G-8,9G-8,862G-8,86G-8,873G-8,912G-8,919G-8,92G-8,917G-8,93G	29,13	25,75
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	109,49 G	109,376G-9,26G-9,627G-9,63G-9,67G-9,714G-9,832G-9,632G-9,438G-9,504G-9,735G-9,681G-9,766G-9,793G-9,706G	109,83	100,47
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,84 G	24,078G-4,124G-4,128G-4,114G-4,115G-4,125G-4,122G-4,153G-4,119G-4,133G-4,117G-4,124G-4,122G-4,115G-4,117G	24,41	23,23
7	US\$ 0,46	US\$ 0,59	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,57 G	6,603G-6,606G-6,613G-6,61G-6,61G-6,61G-6,614G-6,616G-6,609G-6,607G-6,61G-6,613G-6,614G-6,615G-6,614G	6,89	6,5
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,38 G	20,549G-0,575G-0,583G-0,57G-0,548G-0,569G-0,573G-0,593G-0,575G-0,574G-0,548G-0,547G-0,548G-0,544G-0,547G	20,92	19,89
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	1.208,44 G	1222,116G-2,2G-4,759G-6,5G-30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-3,403G-4,4G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G	1.239,1	941,38
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,44 G	51,021G-1,349G-1,508G-1,512G-1,504G-1,516G-1,526G-1,489G-1,546G-1,521G-1,647G-1,626G-1,659G-1,641G-1,655G	51,66	44,12
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	73,29 G	76,727G-6,747G-7,104G-7,211G-7,36G-7,336G-7,312G-7,228G-7,502G-7,34G-7,454G-7,501G-7,536G-7,529G-7,55G	80,65	56,76
7	US\$ 0,74	US\$ 0,8	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,53 G	8,554G-8,539G-8,549G-8,547G-8,547G-8,549G-8,551G-8,552G-8,552G-8,553G-8,556G-8,556G-8,557G-8,557G-8,557G	8,61	8,26
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	38,85 G	39,254G-9,392G-9,57G-9,578G-9,607G-9,564G-9,574G-9,482G-9,479G-9,442G-9,577G-9,524G-9,576G-9,552G-9,528G	40,73	35,66
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	39,28 G	39,244G-9,228G-9,383G-9,385G-9,415G-9,364G-9,334G-9,226G-9,332G-9,275G-9,473G-9,431G-9,472G-9,451G-9,431G	40,94	33,85
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,57 G	48,308G-8,434G-8,643G-8,625G-8,619G-8,634G-8,647G-8,614G-8,638G-8,648G-8,773G-8,74G-8,763G-8,75G-8,731G	48,77	41,66
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	65,96 G	68,622G-8,503G-8,81G-8,833G-8,809G-8,819G-8,859G-8,906G-8,954G-8,948G-8,966G-8,979G-8,976G-8,973G-8,99G	73,01	51,09
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,91 G	53,518G-3,78G-3,936G-3,958G-3,968G-3,972G-3,86G-3,826G-4,561G-4,443G-4,615G-4,487G-4,546G-4,589G-4,599G-4,56-4,542G	59,76	47,09
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,44 G	48,144G-9,093G-9,735G-9,935G-9,98G-9,473G-9,913G-9,911G-50,011G-49,91G-50,047G-0,05G-0,101G-0,093G-0,054G	51,85	36,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,69	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,22 G	9,277G-9,288G-9,293G-9,286G-9,281G-9,286G-9,287G-9,291G-9,287G-9,286G-9,282G-9,281G-9,281G-9,281G-9,28G	9,61	9,09
7	US\$ 0,27	US\$ 0,3	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,11 G	6,139G-6,158G-6,16G-6,156G-6,154G-6,154G-6,155G-6,16G-6,157G-6,157G-6,154G-6,155G-6,155G-6,155G-6,156G	6,29	6
7	US\$ 0,48	US\$ 0,68	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,5 G	6,531G-6,558G-6,564G-6,558G-6,558G-6,555G-6,555G-6,563G-6,561G-6,56G-6,558G-6,557G-6,558G-6,558G-6,558G	6,72	6,24
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,74 G	25,013G-5,06G-5,127G-5,18G-5,199G-5,176G-5,167G-5,132G-5,208G-5,177G-5,267G-5,251G-5,295G-5,277G-5,254G	25,85	22,69
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	30,71 G	30,833G-0,795G-1,073G-1,082G-1,099G-1,076G-1,076G-1,021G-1,08G-1,045G-1,18G-1,147G-1,167G-1,166G-1,143G	31,92	28,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton Japan Fund	1	12,81 G	13,224G-3,144G-3,194G-3,214G-3,224G-3,233G-3,224G-3,204G-3,214G-3,204G-3,243G-3,243G-3,243G-3,253G-3,233G		14,2	11,8
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,25 G	5,263G-5,264G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G		5,28	5,12
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	52,81 G	52,944G-2,904G-3,139G-3,196G-3,155G-3,138G-3,147G-3,058G-3,252G-3,379G-3,276G-3,199G-3,262G-3,197G-3,187G		55,22	48,59
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	34,32 G	34,433G-4,434G-4,561G-4,575G-4,633G-4,629G-4,683G-4,566G-4,558G-4,452G-4,593G-4,589G-4,65G-4,643G-4,6G		35,61	28,68
7					937452	LU0109401686	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	26,67 G	26,951G-7,091G-7,174G-7,17G-7,161G-7,152G-7,173G-7,131G-7,171G-7,158G-7,248G-7,225G-7,262G-7,231G-7,226G		27,98	24,5
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,98 G	41,283G-1,435G-1,667G-1,59G-1,584G-1,594G-1,55G-1,561G-1,596G-1,608G-1,711G-1,702G-1,681G-1,692G-1,69G		42,58	37,88
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	400,86 G	(ausg)		405,83	361,08
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)			
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1		402,385G-2,619G-3,039G-3,321G-4,435G-4,479G-4,48G-4,48G-4,041G-4,041G-5,831G-4,5G-4,99G-4,96G-4,96G			
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,4 G	20,474G-0,547G-0,62G-0,611G-0,638G-0,609G-0,626G-0,578G-0,584G-0,555G-0,63G-0,632G-0,635G-0,634G-0,609G		21,19	18,78
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,67 G	19,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G		19,79	19,24
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	43,07 G	43,159G-3,115G-3,306G-3,354G-3,352G-3,312G-3,313G-3,24G-3,434G-3,477G-3,359G-3,343G-3,352G-3,321G-3,323G		45,08	39,74
7	Euro 0,26	Euro 0,27	08.07.25		602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,65 G	(ausg)		15,86	15,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1		15,649G-5,679G-5,69G-5,69G-5,69G-5,692G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G			
7					812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1		8,877G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G-8,873G-8,873G-8,873G-8,868G-8,868G			
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	13,08 G	13,13G-3,143G-3,143G-3,143G-3,14G-3,143G-3,14G-3,143G-3,14G-3,138G-3,138G-3,13G-3,13G		13,41	12,88
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,51 G	5,515G-5,54G-5,537G-5,537G-5,537G-5,537G-5,537G-5,537G-5,537G-5,536G-5,536G-5,534G-5,534G		5,65	5,41
3	US\$ 3,32	US\$ 0,52	01.05.26		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	76,71 G	77,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G		78,76	75,17
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	75,6 G	75,994G-6,097G-6,315G-6,274G-6,045G-6,289G-6,33G-6,133G-6,931G-6,922G-7,013G-6,927G-6,922G-6,928G-6,923G		84,64	66,81
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	44,64 G	44,825G-4,919G-5,144G-5,148G-5,18G-5,137G-5,133G-5,005G-5,097G-5,042G-5,214G-5,18G-5,191G-5,183G-5,174G		46,8	38,56
7					785336	LU0128525929	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	44,84 G	45,071G-5,389G-5,499G-5,545G-5,576G-5,558G-5,535G-5,458G-5,55G-5,499G-5,68G-5,664G-5,71G-5,684G-5,657G		46,87	40,98
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,73 G	53,226G-3,545G-4,251G-4,355G-4,5G-4,474G-4,475G-4,393G-4,985G-4,998G-4,965G-5,002G-4,985G-4,979G-4,973G		56,95	40,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7					785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,45 G	31,567G-1,822G-2,009G-1,973G-1,94G-1,939G-1,911G-1,916G-1,938G-1,96G-2,028G-2,02G-2,031G-2,035G-2,032G	32,72	28,98
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,15 G	20,506G-0,718G-0,828G-0,806G-0,793G-0,779G-0,743G-0,721G-0,789G-0,79G-0,851G-0,862G-0,863G-0,863G-0,864G	20,86	17,94
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	23,03 G	22,95G-3,032G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	23,11	22,42
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,57 G	10,554G-0,488G-0,564G-0,572G-0,582G-0,594G-0,599G-0,572G-0,584G-0,577G-0,622G-0,624G-0,627G-0,636G-0,622G	11,55	9,74
7	Euro 0,45	Euro 0,57	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,51 G	6,529G-6,538G-6,539G-6,537G-6,537G-6,537G-6,537G-6,542G-6,542G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G	6,67	6,28
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	67,37 G	68,729G-9,875G-70,224G-0,101G-0,355G-0,498G-0,571G-0,501G-0,652G-0,573G-0,529G-0,509G-0,627G-0,587G-0,547G	73,9	51,79
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24 G	24,143G-4,135G-4,115G-4,098G-4,101G-4,096G-4,101G-4,103G-4,109G-4,11G-4,109G-4,102G-4,107G-4,107G-4,107G	24,33	23,32
7	Euro 0,57	Euro 0,6	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,23 G	9,271G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,264G-9,266G-9,266G-9,266G-9,265G-9,266G-9,266G-9,266G	9,55	9,13
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	49,89 G	50,146G-0,1G-0,222G-0,244G-0,242G-0,215G-0,303G-0,217G-0,168G-0,167G-0,325G-0,292G-0,329G-0,283G-0,288G	50,33	46,1
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	9,17 G	9,197G	9,46	8,03
7					A425B3	IE0001PY6688	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,54 G	26,628G	26,87	26,05
7					A425B4	IE000HSER094	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	28,32 G	28,465G	29,33	24,37
7					A4279P	IE000GTF7GF4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,04 G	27,97G	29,36	27,68
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	28,77 G	29G	30,21	28,06
7					A42AGJ	IE000EQGU5RT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	9,42 G	9,651G	10,52	8,51
7					A42AGK	IE000KG7KX17	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	8,79 G	8,693G	8,79	8,46
7					A42AGL	IE000PEYL7P5	FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF	1	8,47 G	8,476G	8,97	8,47
7					A42AGM	IE000TMJDGV1	FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF	1	8,34 G	8,237G	8,93	8,24
7					A41MPD	IE000XJA2OU4	Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF	1	9,15 G	9,333G	9,47	8,13
7					A41MPE	IE0001T0BHM5	Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF	1	8,75 G	8,807G	8,81	8,32
7					A41FUR	IE000ZZJ48Q0	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	37,7 G	38G	38,28	33,52
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,9 G	37,935G	38,91	33,74
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	31,05 G	31,23G	32,3	27,2
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,09 G	28,395G	29,32	24,75
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	30,56 G	30,76G	31,58	26,68
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	29,18 G	29,445G	30,57	24,57
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	32,47 G	32,83G	33,82	27,51
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,2 G	29,285G	30,47	24,7
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	17,93 G	17,917G	17,98	17
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	29,91 G	30G	30,73	25,84
7					A40YMG	IE0006WVOV4I9	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	30,27 G	30,5G	31,11	26,57
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	21,29 G	21,47G	22,02	19,5
7	US\$ 0,25	US\$ 0,38	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	28,22 G	28,345G	29,2	24,07
7	Euro 1,29	Euro 0,41	11.06.26		A3EUB1	IE000HOTOS96	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,14 G	26,209G	26,83	25,71
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	28 G	28,051G	28,28	27,41
7					A3EUB3	IE000P0R7WK6	Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF	1	27,16 G	27,309G	27,64	26,58
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	23,41 G	23,465G	25,18	22,41
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	23,16 G	23,11G	25,05	22,11
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,8 G	27,76G	27,82	27,33
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	47,01 G	47,38G	53,54	34,84
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	20 G	20,26G	24,29	20

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	36,97 G	37,57G	39,41	31,01
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	27,2 G	27,374G	28,15	26,14
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	57,98 G	58,49G	62,43	36,27
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,93 G	24,016G	24,21	23,16
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	28,84 G	29,5G	34,03	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	25,34 G	25,705G	29,55	25,25
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	34,24 G	34,395G	38,8	32,66
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	89,46	91,21G	101,4	45,25
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.CI.U.ETF	1	51,75 G	52,04G	53,63	44,31
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	41,2 G	41,785G	42,02	36,48
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	36,82 G	37,465G	39,88	27,02
7	US\$ 1,49	US\$ 0,55	11.06.26		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF	1	20,42 G	20,465G	21,04	20,02
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,53 G	25,501G	26,05	25,5
7	US\$ 0,92	US\$ 0,91	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	36,91 G	36,985G	37,57	33,2
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	33,84 G	34,2G	34,99	29,64
7	Euro 1,3	Euro 1,24	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,41 G	36,65G	38,04	33,19
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	64,44 G	65,14G	65,96	55,74
1					986058	LU0029375739	FundPartner Solutions (Europe) S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,15 G	7,212G-7,135G-7,192G-7,194G-7,194G-7,193G-7,194G-7,179G-7,181G-7,17G-7,18G-7,183G-7,187G-7,191G-7,188G	7,61	6,34
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	11,32 G	11,363G-1,314G-1,353G-1,362G-1,38G-1,372G-1,37G-1,354G-1,385G-1,369G-1,406G-1,392G-1,406G-1,407G-1,403G	11,9	8,46
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	4,36 G	4,361G-4,35G-4,369G-4,375G-4,383G-4,378G-4,377G-4,375G-4,391G-4,383G-4,397G-4,394G-4,4G-4,412G-4,385G	4,64	3,51
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,76 G	7,769G-7,777G-7,804G-7,781G-7,78G-7,761G-7,747G-7,744G-7,767G-7,771G-7,792G-7,785G-7,793G-7,758G-7,743G	8,13	6,72
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	249,72 G	249,527G-8,996G-50,009G-48,323G-8,07G-7,766G-7,681G-7,6G-8,819G-8,282G-8,933G-8,845G-9,019G-9,111G-8,819G	264,78	210,55
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.774,28 G	1763,406G-0,81G-4,613G-55,962G-7,512G-5,819G-7,333G-60,987G-1,789G-1,192G-7,85G-7,834G-8,255G-8,389G-6,252G	1.907,3	1.446,26
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	245,49 G	245,597G-4,804G-6,198G-6,789G-7,329G-7,261G-7,102G-7,101G-6,833G-6,602G-7,381G-7,039G-7,382G-7,277G-7,102G	273,55	228,62
1					A0LFYM	LU0277940762	FundRock Management Company S.A. HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	122,94 G	123,803G-3,357G-3,675G-3,568G-3,687G-3,64G-3,768G-3,335G-2,791G-2,684G-3,152G-3,095G-3,179G-3,198G-3,068G	126,95	116,03
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	316,43 G	316,987G-5,951G-7,484G-8,978G-9,54G-8,687G-8,568G-7,564G-8,784G-7,79G-5,792G-7,218G-7,886G-7,258G-5,647G	417,66	302,73
7	Euro 2,36	Euro 6,49	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GS(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	38,09 G	38,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,077G-8,077G-8,077G-8,077G-8,077G-8,077G-8,077G-8,077G	39,33	37,15
7					A0J2ZL	LU0256064774	GS(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	171,11 G	171,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	176,3	166,95
7					933785	LU0107852195	GS(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	273,17 G	273,46G-3,275G-3,28G-3,415G-3,363G-3,295G-3,403G-3,542G-3,541G-3,576G-3,903G-3,883G-3,882G-3,926G-3,918G	276,9	265,88
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	112,3 G	112,106G-2,004G-2,494G-2,499G-2,302G-2,209G-2,031G-1,96G-2,315G-2,182G-2,55G-3,619G-3,65G-3,653G-3,607G	114,75	101,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A0LGCX	LU0281806751	FundRock Management Company S.A. LBBW Equity Select	1	131,24 G	131,098G-0,825G-1,352G-1,364G-1,386G-1,383G-1,273G-1,154G-1,233G-1,251G-1,569G-0,962G-0,929G-0,93G-0,93G	133,31	119,25
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	185,45 G	182,823G-4,648G-5,562G-5,489G-5,544G-5,334G-5,248G-4,994G-5,131G-4,939G-2,922G-2,949G-3,22G-3,142G-3,073G	187,22	170,23
10	Euro 0,45	Euro 0,58	02.01.26		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	142,62 G	142,266G-1,6G-2,615G-2,476G-2,39G-2,214G-1,904G-1,716G-2,232G-2,063G-2,673G-2,462G-2,69G-2,628G-2,438G	146,54	124,12
7	US\$ 3,13	US\$ 9,64	06.11.24		933784	LU0107851205	GS(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	57,79 G	57,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	58,62	55,99
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,3 G	104,317G-4,319G-4,291G-4,347G-4,342G-4,329G-4,324G-4,306G-4,304G-4,314G-4,307G-4,35G-4,356G-4,36G-4,368G	107,57	103,39
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,44 G	20,444G-0,436G-0,436G-0,436G-0,437G-0,437G-0,436G-0,436G-0,442G-0,443G-0,447G-0,444G-0,441G-0,441G	20,56	19,75
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	254,59 G	254,607G-4,591G-4,71G-4,764G-4,761G-4,761G-4,761G-4,71G-4,725G-5,276G-5,314G-5,314G-5,314G-5,324G	255,74	249,06
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	203,56 G	203,667G-3,842G-4,977G-4,969G-4,734G-4,475G-4,222G-3,819G-4,366G-4,338G-4,953G-5,726G-5,775G-5,881G-5,946G	209,24	183,23
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	141,51 G	141,337G-1,097G-1,837G-1,758G-1,651G-1,52G-1,323G-1,142G-1,492G-1,475G-1,857G-3,188G-3,197G-3,278G-3,278G	144,56	127,64
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)	251,72	170,18
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	177,29 G	176,925G-6,357G-7,943G-7,943G-8,572G-8,143G-7,943G-7,045G-9,44G-8,143G-9,85G-9,827G-9,889G-9,957G-9,439G		
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	397,06 G	398,054G-6,619G-7,866G-8,554G-8,755G-8,31G-8,299G-7,721G-8,597G-8,584G-400,885G-0,736G-0,998G-0,767G-0,648G	468,75	392,57
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	599,26 G	598,511G-602,593G-7,088G-8,807G-11,164G-9,68G-9,608G-11,609-5,843G-8,696G-6,862G-13,829G-8,612G-28,101G-30,878G-27,316G	831,22	542,31
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	227,05 G	233,85G	356,2	223,1
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	36,04 G	35,465G	39,79	27,09
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	139 G	139G	145,64	131,06
1					A412DL	IE000N7LUK04	Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp.	1	5,57 G	5,646G	6,61	3,75
1					A412DM	IE000NX8S1Z1	Chime.-Bor.SP Al Da.Po.Inf.ETF	1	4,76 G	4,805G	5,14	4,17
1					A412DN	IE000LVB7GJ9	Chime.-Bor.SP Absol.Lux.ETF	1	4,03 G	4,125G	4,34	3,48
10					808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	363,19 G	363,22G-3,922G-5,8G-5,866G-6,295G-6,059G-5,548G-5,865G-6,412G-6,58G-6,59G-6,575G-6,598G-6,707G-6,826G	368,56	306,12
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.327,53 G	1323,216G-2,259G-9,398G-8,458G-5,265G-4,498G-0,916G-13,8G-5,334G-3,9G-20,435G-0,119G-1,22G-0,878G-0,784G	1.346,8	1.151
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Spec.Sit.	1	216,29 G	216,873G-7,199G-7,8G-8,184G-8,261G-8,318G-8,273G-6,183G-6,29G-6,245G-6,774G-6,591G-6,792G-6,806G-6,763G	226,94	186,09
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	435,19 G	434,82G-3,28G-5,46G-5,06G-4,76G-4,34G-8,121G-8,121G-8,879G-8,879G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	464,58	392,3
7		US\$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	46,88 G	47,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,478G-7,626G-7,638G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G	48,03	41,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	780,21 G	780,26G-78,423G-84,511G-4,152G-3,046G-2,334G-1,177G-0,443G-1,86G-7,206G-90,37G-89,726G-90,724G-0,488G-0,895G		791,92	673
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	196,85 G	196,496G-5,561G-6,521G-6,949G-7,077G-7,371G-7,361G-7,07G-7,154G-5,573G-7,816G-7,823G-7,807G-8,176G-7,924G		209,71	184,48
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	201,39 G	200,21G-0,42G-0,42G-0,968G-1,066G-1,079G-1,08G-1,08G-1,08G-0,43G-2,215G-2,229G-2,427G-2,686G-2,422G		212,76	188,16
7	£	0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	10,73 G	10,745G-0,694G-0,766G-0,756G-0,752G-0,743G-0,719G-0,823G-0,83G-0,818G-0,764G-0,806G-0,812G-0,821G-0,876G		10,88	9,18
7				A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity		1	18,08 G	18,41G-8,315G-8,345G-8,359G-8,355G-8,361G-8,365G-8,359G-8,334G-8,278G-8,289G-8,29G-8,291G-8,29G-8,293G		21,32	17,83
1					531770	DE0005317705	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl] Generali Geldmarkt Euro	1	63,89 G	63,774G-3,888G-3,888G-3,891G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,895G-3,895G-3,895G-3,895G		63,9	63,19
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	68,49 G	68,532G-8,603G-8,7G-8,699G-8,569G-8,537G-8,533G-8,49G-8,493G-8,442G-8,555G-8,551G-8,555G-8,554G-8,537G		68,79	66,75
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	87,38 G	87,278G-7,364G-7,359G-7,416G-7,413G-7,403G-7,397G-7,374G-7,422G-7,423G-7,524G-7,656G-7,883G-7,842G-7,864G		88,2	81,72
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	96,78 G	96,636G-6,733G-6,904G-6,885G-6,921G-6,867G-6,853G-6,771G-6,827G-6,815G-7,011G-7,07G-7,351G-7,339G-7,362G		97,52	88,86
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	106,7 G	106,543G-6,477G-6,838G-6,746G-6,718G-6,619G-6,591G-6,463G-6,646G-6,669G-7,059G-7,284G-7,3G-7,158G-7,214G		107,79	96,4
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	136,34 G	136,314G-6,089G-6,63G-6,608G-6,722G-6,735G-6,803G-6,476G-6,517G-6,418G-6,698G-8,569G-8,739G-8,608G-8,562G		140,47	121,31
1				A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Future Leaders		1	215,67 G	214,928G-3,757G-4,557G-4,671G-4,314G-4,228G-3,757G-3,342G-4,085G-4,071G-4,571G-4,6G-4,685G-4,7G-4,671G		216,9	191
1					621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	135,69 G	135,903G-5,812G-5,809G-5,808G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,769G-5,769G-5,768G-5,684G		135,93	134,53
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Global X Management Company (Europe) Ltd. GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	7,25 G	7,253G		7,95	6,29
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	10,14 G	10,164G		12,81	10,09
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	25,8	26,225G		28,88	13,92
7	Euro 0,28	Euro 1,46	31.07.25		A40QH6	IE0005AXJ1M1	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,8 G	14,816G		15,64	13,84
7	Euro 0,12	Euro 0,91	23.10.25		A40QH7	IE00082MOBL9	GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	19,55 G	19,378G		19,61	15,76
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Gibl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	24,49 G	25,035G		30,36	24
7					A40E7B	IE000PS0J481	Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	19,93 G	20,325G-0,545		21,22	18,51
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Gibl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	24,14 G	24,435G		27,08	16,92
7		Euro 0,82	08.01.26		A4135E	IE000BVD0KE7	Gibl X DAX Covered Call ETF	1	14,35 G	14,656G		15,6	13,61
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	GI.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	15,79 G	16,582G		20,81	15,5
7	US\$ 1,98	US\$ 1,77	31.07.25		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,37 G	14,366G-4,516		14,74	13,61
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	7,43 G	7,437G		7,76	6,33
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	53,56 G	56,3G		64,44	44,55
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	23,72 G	23,95G		25,41	16,35
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	16,35 G	16,686G		17,89	11,73
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	12,93 G	13,01G		14,61	8,69
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	12,14 G	12,568G		14,09	10,08

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 127

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,26	Euro 0,57	09.12.24		989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management B.V. G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	4,82 G	4,823G-4,821G-4,824G-4,825G-4,827G-4,827G-4,827G-4,826G-4,827G-4,826G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,83G	4,86	4,72
12		US\$ 0,04	08.12.25		989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	32,97 G	32,707G-2,63G-2,788G-2,893G-2,906G-2,951G-2,966G-2,893G-2,927G-2,932G-3,038G-3,037G-3,074G-3,078G-3,039G	33,71	28,73
12	US\$ 0,1	US\$ 0,01	08.12.25		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	47,3 G	47,702G-7,699G-7,934G-7,961G-7,961G-7,961G-7,961G-7,701G-7,701G-8,123G-7,984G-7,97G-7,97G-7,97G	48,97	41,98
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	42,89 G	44,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,029G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G	44,32	35,73
12	US\$ 0,09	US\$ 0,01	08.12.25		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	35,72 G	35,842G-5,628G-5,765G-5,801G-5,854G-5,812G-5,853G-5,764G-5,715G-5,646G-5,797G-5,767G-5,804G-5,8G-5,767G	36,74	31,39
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	39,44 G	39,46G-9,52G-9,771G-9,714G-9,678G-9,637G-9,564G-9,537G-9,615G-9,612G-9,748G-9,726G-9,712G-9,733G-9,597G	39,77	34,98
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,03 G	31,833G-1,604G-1,604G-1,604G-1,662G-1,662G-1,665G-1,664G-1,706G-1,709G-2,121G-2,071G-2,063G-2,063G-2,063G	32,94	25,07
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	44,14 G	44,121G-4,017G-4,197G-4,251G-4,323G-4,248G-4,27G-4,139G-4,156G-4,136G-4,287G-4,265G-4,317G-4,319G-4,268G	45,28	38,86
12					A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	43,33 G	43,668G-3,589G-3,873G-4,093G-4,201G-4,171G-4,207G-4,209G-4,101G-4,091G-4,132G-4,128G-4,13G-4,128G-4,126G	49,5	40,58
12					A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,99 G	30,175G-29,977G-9,933G-9,945G-30,238G-0,238G-0,238G-0,247G-0,275G-0,275G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G	34,47	28,37
12					A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	30,12 G	30,264G-0,276G-0,441G-0,586G-0,653G-0,647G-0,673G-0,676G-0,56G-0,559G-0,612G-0,604G-0,583G-0,597G-0,551G	34,16	28,13
12	Euro 0,29	Euro 0,53	09.12.24		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	31,18 G	31,152G-1,084G-1,26G-1,253G-1,217G-1,188G-1,117G-1,102G-1,167G-1,127G-1,188G-1,195G-1,206G-1,236G-1,258G	31,26	27,68
12	Euro 0,18	Euro 0,27	09.12.24		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	27,78 G	27,852G-7,852G-7,883G-7,888G-7,894G-7,906G-7,883G-7,88G-7,887G-7,934G-7,903G-7,933G-7,955G-7,959G	27,96	24,72
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	43,06 G	42,862G-2,872G-2,872G-2,919G-3,064G-3,088G-3,088G-3,088G-3,168G-3,198G-3,298G-3,298G-3,304G-3,308G-3,3G	44,84	32,93
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,6 G	20,436G-0,424G-0,465G-0,501G-0,548G-0,558G-0,558G-0,558G-0,548G-0,578G-0,634G-0,605G-0,657G-0,66G-0,603G	21,04	17,93
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	46,63 G	46,872G-6,676G-6,636G-6,636G-6,807G-6,808G-6,808G-6,808G-6,874G-6,882G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	48,81	35,71
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,9 G	22,609G-2,583G-2,659G-2,728G-2,741G-2,752G-2,768G-2,736G-2,763G-2,758G-2,838G-2,834G-2,864G-2,866G-2,829G	23,32	19,88
12		US\$ 0,14	09.12.24		973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	40,2 G	40,446G-0,264G-0,242G-0,242G-0,388G-0,391G-0,392G-0,392G-0,403G-0,432G-0,573G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G	42,09	30,72
12	US\$ 0,52	US\$ 0,89	09.12.24		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	60,41 G	60,17G-0,245G-0,33G-0,334G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,264G	60,41	53,94
12					986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	89,65 G	89,807G-9,52G-9,824G-9,849G-9,939G-9,915G-9,972G-9,823G-9,652G-9,542G-9,816G-9,728G-9,826G-9,822G-90,056G	91,84	77,51
1					A42118	IE000D3E0G47	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF	1	9,97 G	9,9402G	10,03	9,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.						
1					A4211A	IE0006R681H8	GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF	1	9,97 G	9,9326G		10,03	9,93
1					A4211C	IE0002G3KSC2	GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF	1	10,01 G	9,9766G		10,05	9,94
1					A4211E	IE000CWXN435	GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF	1	10 G	10,0315G		10,04	9,95
1		US\$ 0,04	29.05.26		A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	18,06 G	18,472G		19,39	16,85
1		Euro 0,07	29.05.26		A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,07 G	10,1G		10,37	9,75
1		Yen 0,57	29.05.26		A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	16,73 G	16,646G		17,42	15,75
1		US\$ 0,02	29.05.26		A426LP	IE000PXXRS03	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	8,82 G	8,849G		9,09	8,55
1		US\$ 0	29.05.26		A426LQ	IE000PH09T78	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	8,9 G	8,915G		9,18	8,58
1					A3C60S	IE000HPBRE54	G.S.E.-A.B.P.A.Su.W.Eq.UC.ETF	1	43,3 G	43,715G		44,47	37,16
1	Euro 1,8	Euro 1,72	29.08.25		A3EEYG	IE000LOX6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	48,38 G	49,003G		50,62	47,47
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	9,67 G	9,785G		9,91	7,96
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	9,95 G	10,011G		10,17	9,78
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF	1	9,82 G	9,8482G		10,11	9,69
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	10,17 G	10,23G		10,27	9,75
1					A415NQ	IE000O6GI299	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	51,12 G	51,392G		51,67	49,93
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	11,98 G	11,996G		12,33	10,36
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	11,55 G	11,628G		11,89	10,15
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,85 G	10,992G		11,08	9,65
1					A41359	IE000KEFZY7E	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	25,13 G	25,655G		26,89	20,17
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	24,3 G	24,465G		25,32	20,92
1		Euro 1,29	27.02.26		A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	49,6 G	50,294G		52,48	48,44
1	US\$ 1,45	US\$ 1,29	27.02.26		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	44,09 G	44,771G		45,44	42,9
1	Euro 0,83	Euro 0,75	27.02.26		A40UC1	IE0009EDBBS3	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,15 G	50,406G		51,45	48,37
1	US\$ 1,77	US\$ 1,59	27.02.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	43,84 G	43,777G		44,91	41,82
1	Euro 1,27	Euro 1,15	27.02.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	50,5 G	50,222G		51,83	48,09
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	86,43 G	87,24G		88,91	73,84
1	US\$ 1,93	US\$ 1,16	29.08.25		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	49,21 G	49,256G		49,4	45,99
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	479,72 G	477,96-86,26-G-G-G-G-G-G-7,46-5bB		496,92	419,48
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	229,59 G	229,111G-8,464G-9,749G-9,834G-9,864G-9,66G-9,15G-9,002G-9,453G-9,265G-30,764G-0,763G-0,983G-0,213G-0,414G		233,89	166,26
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	234,91 G	234,886G-5,259G-5,967G-5,856G-5,949G-6,596G-6,389G-6,183G-6,247G-6,226G-6,703G-6,723G-6,817G-6,817G-6,845G		250,27	234,44
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	95,67 G	96,179G-6,528G-6,983G-7,161G-7,183G-7,086G-6,905G-6,766G-7,002G-6,914G-6,905G-6,885G-6,938G-7,026G-6,989G		99,96	84,06
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Arete PRIME VALUES Income	1	125,23 G	125,359G-5,21G-5,315G-5,329G-5,325G-4,959G-4,902G-4,846G-4,976G-4,995G-5,147G-5,084G-5,151G-5,164G-5,099G		128,62	121,38
1	Euro 1,5	Euro 1,5	16.02.26		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	138,32 G	137,824G-8,165G-8,461G-8,507G-8,495G-7,516G-7,548G-7,347G-7,534G-7,36G-7,729G-7,574G-7,75G-7,755G-7,593G		145,95	130,52
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	682,03 G	684,6G-4,6G-4,6G-91,71G-1,74G-1,74G-1,74G-0,978G-0,333G-1,939G-2,404G-2,423G-2,423G-2,423G		718,87	579,08
4	Euro 0,76	Euro 0,18	11.12.25		A3CU59	IE000LZC9NM0	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	7,13 G	7,12G		7,14	6,6
4					A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,73 G	5,725G		5,77	5,39
1					A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd eNova - AC.EUR UltraShortTerm	1	10,1 G	10,097G		10,1	9,94
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf Management Ltd. HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,03 G	10,022G		10,25	9,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
4	US\$ 0,52	US\$ 0,73	11.10.25		A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf Management Ltd.						
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	7,05 G	7,2G		7,52	6,09
4					A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,56 G	6,61G		7,13	5,99
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,22 G	18,022G		18,73	13,66
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	7,91 G	8,054G		10,73	7,88
4					A3CPGE	IE00BMFNF783	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	16,91 G	17,382G		18,82	13,15
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	8,54 G	8,818G		9,32	7,65
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-Gold Miners Screened	1	14,31	14,606G		22,07	13,89
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	9,01 G	9,306G		11,43	7,86
4					A3DJZY	IE0005YK6564	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	6,46 G	6,535G		7,91	5,92
4					A3EWMH	IE000IQQL77	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	11,2 G	11,534G		16,86	11,2
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	18,71 G	19,58G		22,01	14,81
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,86 G	9,867G		10,15	8,38
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,5	17,976G-8,066-7,858		18,53	15,64
4					A417E0	IE000T8QD852	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,64	9,66G		11,3	8,9
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	61,86	61,99G		66,39	38,24
4	US\$ 1,55	US\$ 4,49	18.05.26		A419AR	IE0001O9L5K4	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	9,16 G	9,1448G		9,18	8,68
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF	1	10,88 G	10,942G		11,31	9,49
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,52 G	9,584G		9,82	8,19
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,49 G	10,504G		10,8	9,54
4					A40N7N	IE000X5OD4M3	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	6,98	7,001G-7,107-7,082		8,54	6,09
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	7,21 G	7,2048G		7,27	6,89
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,92 G	8,9352G		9,1	8,62
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	7,07 G	7,298G		11,89	7,07
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	19,58 G	19,47G		20,21	18,32
4					A41HKF	IE000AN3AFZ1	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	7,04 G	7,175G		7,48	6,1
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com.	1	9,57 G	9,669G		10,06	8,43
4					A41LWM	IE0008RSSHT4	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,42 G	8,4432G		8,71	8,33
4					A41D2Z	IE000P1G9TM6	HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF	1	12,79 G	12,712G		12,79	11,12
4					A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF	1	7,64 G	7,659G		7,73	6,32
4					A420WF	IE0006WPPA00	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	16,65 G	16,624G		17,19	15,91
4				US\$ 0,94	kann.\$0,31 US\$ 0,27	11.12.25 18.05.26		A42334	IE000R8PO127	HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx	1	6,88 G	7,027G
4		A423YD	IE000WUTBLT5				HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE	1	8,25	8,357G		8,83	7,45
4		A4248V	IE0002HWPU75				H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	7,68	7,869G		8,66	6,15
4		A424JH	IE000QVCOG22				H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	6,85 G	6,87G		6,91	6,69
4		A41SP2	IE000TAA0GK0				HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF	1	21,5 G	21,47G		21,52	19,94
4		A41QAN	IE000UWJUW87				H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	39,55	40,525G		47,02	36,24
4		A42773	IE0008WICO06				HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	8,82 G	8,891G		9,1	8,35
4		A423E5	IE0003XW12I8				H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	5,26 G	5,502G		7,39	5,21
4		A429D9	IE000OQGOX00				HANetf II ICAV-Drone ETF	1	5,7 G	6,031G		7,73	5,25
4		A2P5AE	IE000BMYMHS24				Ftr.Gr.Sh.U.ETF´ -F.G.Sh.USL.C	1	17,16 G	17,316G		17,77	17,16
4		A410XV	IE000MMRLY96				HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,17 G	10,296G		10,62	8,6
4		A419AV	IE000HF69TA9				HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	37,67 G	37,305G-7,54		42,85	33,8
4		A419AW	IE000HFB69TA9				HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	19,8 G	19,996G		21,84	17,55
4		A419AX	IE000OBK3UE0				HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	24,3	24,145G		26,05	19,26
4		A419AX	IE0008BA4TY1				HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	26,3 G	27,255G		28,7	19,64
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26					A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	10,97 G	11,12G
1					847901	DE0008479015	proud@work HANSArenta	1	20,58 G	20,552G-0,555G-0,562G-0,581G-0,574G-0,573G-0,573G-0,561G-0,577G-0,562G-0,559G-0,564G-0,565G-0,564G-0,565G	21,55	20,22	
1					847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	53,03 G	53,206G-3,196G-3,589G-3,503G-3,46G-3,414G-3,261G-3,225G-2,904G-2,949G-3,163G-3,116G-3,191G-3,194G-3,216G	58,37	47,62	
1					847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,34 G	16,244G-6,325G-6,338G-6,335G-6,338G-6,339G-6,34G-6,34G-6,355G-6,357G-6,358G-6,361G-6,364G-6,357G-6,357G	16,92	16,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAzins	1	24,16 G	24,115G-4,191G-4,185G-4,184G-4,168G-4,185G-4,168G-4,185G-4,168G-4,174G-4,181G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G	24,96	23,59
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	56,74 G	56,611G-6,602G-6,95G-6,935G-6,848G-6,822G-6,693G-6,605G-6,82G-6,242G-6,48G-6,332G-6,389G-6,393G-6,389G	57,95	49,1
12	Euro 0,74	Euro 0,83	15.12.25		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
6	Euro 0,67	Euro 1,06	31.08.26		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
11					163701	LU0158903558	ELM Deutschland	1		(ausg)	376,56	316,58
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	63,6 G	63,761G-3,616G-3,697G-3,776G-3,817G-3,805G-3,798G-3,775G-3,292G-3,22G-3,371G-3,383G-3,458G-3,463G-3,514G	67,09	60,59
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	49,54 G	48,923G-8,8G-8,97G-9,021G-9,089G-9,042G-9,042G-8,974G-9,332G-9,188G-9,448G-9,48G-9,527G-9,53G-9,455G	52,04	43,94
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	76,31 G	76,28G-6,266G-6,28G-6,334G-6,337G-6,348G-6,342G-6,308G-6,371G-6,364G-6,421G-6,401G-6,421G-6,421G-6,417G	77,72	74,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	86,7 G	86,52G-6,518G-6,738G-6,733G-6,722G-6,643G-6,578G-6,578G-6,277G-6,281G-6,354G-6,354G-6,379G-6,384G-6,379G	87,53	81,85
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	91,37 G	91,187G-1,152G-1,404G-1,356G-1,305G-1,269G-1,235G-1,162G-0,743G-0,738G-0,905G-0,905G-0,905G-0,911G-0,905G	92,64	84,04
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	96,43 G	96,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G	97,8	95,21
1	Euro 1,1	Euro 1,85	02.03.26		800625	DE0008006255	HANSApost Eurorent	1	53,69 G	53,746G-3,733G-3,734G-3,734G-3,733G-3,734G-3,733G-3,734G-3,756G-3,762G-3,762G-3,749G-3,749G-3,715G-3,715G	55,45	51,72
1	Euro 1	Euro 1,3	02.03.26		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	55,53 G	55,69G-5,692G-5,692G-5,859G-5,819G-5,819G-5,819G-5,799G-5,78G-5,774G-5,863G-5,8G-5,778G-5,778G-5,778G	59,15	53,63
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,61 G	49,594G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,617G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	50,68	49,13
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,93 G	27,934G-7,942G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-8,042G-8,045G-8,045G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	29,34	27,22
1					983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	323,56 G	323,385G-2,784G-4,352G-4,719G-5,16G-4,605G-4,881G-4,046G-5,503G-5,283G-6,035G-6,039G-6,167G-6,14G-6,062G	328,12	288,44
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	88,39 G	88,341G-8,244G-8,454G-8,401G-8,416G-8,431G-8,437G-8,426G-8,331G-8,133G-8,174G-8,146G-8,144G-8,18G-8,157G	90,2	83,41
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	105,26 G	105,074G-4,902G-5,288G-5,242G-5,312G-5,163G-5,042G-4,902G-4,785G-4,62G-4,751G-4,716G-4,723G-4,782G-4,823G	107,95	95,63
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,16 G	50,178G-0,191G-0,198G-0,213G-0,213G-0,213G-0,212G-0,213G-0,21G-0,236G-0,238G-0,244G-0,242G-0,251G-0,261G	52,1	48,61
1	Euro 1	Euro 1,6	02.03.26		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	72,01 G	71,931G-2,003G-2,695G-2,732G-2,655G-2,54G-2,381G-2,264G-2,331G-2,298G-2,522G-2,527G-2,57G-2,666G-2,586G	76,01	64,88
1	Euro 0,9	Euro 1,15	02.03.26		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	49,02 G	49,123G-9,123G-9,123G-9,123G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G	51,49	46,5
10	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	113,5 G	113,19G-2,86G-3,49G-3,13G-3,1G-3,08G-2,99G-3,13G-3,49G-3,34G-3,64G-3,64G-3,86G-3,86G-3,74G	117,34	107,66

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 132

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAGold	1	109,07 G	108,724G-8,773G-8,78G-9,174G-9,261G-9,299G-9,3G-9,3G-9,221G-9,221G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G		150,32	105,79
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	139,37 G	139,381G-8,717G-9,287G-9,297G-9,449G-9,42G-9,444G-8,891G-40,03G-39,503G-9,568G-9,807G-9,936G-9,84G-9,95G		151,53	111,12
12					A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	89,39 G	89,338G-9,392G-9,773G-9,856G-9,922G-9,866G-9,847G-9,614G-9,699G-9,694G-9,831G-9,796G-9,919G-9,886G-9,88G		100,65	83,01
4	Euro 0,76	Euro 0,7	26.05.26		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio	1	102,19 G	102,387G-2,025G-2,676G-2,776G-3,616G-3,616G-3,621G-3,621G-2,455G-2,389G-2,713G-2,41G-2,371G-2,37G-2,37G		107,88	99,73
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	206,88 G	206,939G-6,894G-7,074G-7,094G-7,064G-6,984G-7,004G-6,914G-7,244G-7,411G-7,254G-7,384G-7,384G-7,424G-7,444G		209,93	198,91
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	147,22 G	146,629G-6,63G-6,63G-7,18G-7,351G-7,351G-7,351G-7,351G-7,161G-7,161G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,671G		192,84	142,84
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,03 G	165,92G-6,138G-6,131G-6,172G-6,175G-6,168G-6,16G-6,143G-6,057G-6,079G-6,024G-6,017G-6,015G-6,018G-6,007G		168,06	162,92
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,57 G	26,574G-6,552G-6,599G-6,611G-6,609G-6,601G-6,609G-6,582G-6,487G-6,481G-6,519G-6,506G-6,526G-6,52G-6,509G		26,61	25,89
1	Euro 1,75	Euro 2,25	02.03.26		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	107,33 G	107,142G-6,776G-6,774G-6,725G-6,576G-6,54G-6,419G-6,384G-5,443G-5,441G-5,21G-5,635G-5,745G-5,472G-5,552G		107,41	97,52
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,64 G	13,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,747G-3,747G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G		13,97	13,54
12					A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	291,49 G	290,86G-0,86G-1,941G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G		294,84	257,14
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	106,65 G	106,655G-6,647G-6,65G-6,72G-6,713G-6,654G-6,649G-6,629G-6,631G-6,618G-6,673G-6,653G-6,679G-6,687G-6,701G		107,2	104,24
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	111,78 G	111,813G-1,958G-2,244G-2,356G-2,471G-2,424G-2,483G-2,061G-1,219G-1,417G-1,834G-1,811G-2,12G-2,9G-2,79G		137,63	100,68
12	Euro 1	Euro 0,46	17.12.25		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	50,61 G	50,593G-0,483G-0,483G-0,844G-0,844G-0,843G-0,843G-0,843G-0,501G-0,487G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G		52,83	48,72
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	117,42 G	117,574G-7,43G-8,622G-8,697G-8,889G-8,259G-8,461G-7,68G-7,5G-7,57G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G		120,18	101,13
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	68,22 G	68,314G-8,238G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G-8,253G-8,253G-8,25G-8,249G-8,248G-8,248G		68,39	67,59
1	Euro 1,84	Euro 4	30.04.25		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	142,16 G	141,544G-1,544G-1,544G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G		149,19	128,43
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	163,5 G	160,666G-0,992G-1,381G-1,329G-1,254G-1,29G-1,276G-1,19G-1,064G-1,067G-1,239G-1,053G-1,207G-1,175G-1,195G		169,32	144,17
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	157,66 G	158,85G-8,748G-9,424G-9,387G-9,387G-9,387G-9,387G-9,058G-9,277G-9,403G-9,581G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G		164,06	147,49
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	1	57,5 G	57,459G-7,026G-7,201G-7,212G-7,208G-7,215G-7,109G-7,015G-7,27G-7,246G-7,463G-7,451G-7,494G-7,542G-7,504G		61,72	54,91
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	65,19 G	65,11G-5,133G-5,193G-5,194G-5,306G-5,328G-5,325G-5,322G-5,259G-5,261G-5,201G-5,158G-5,155G-5,154G-5,235G		66,4	64,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH apo Future Health	1	56,11 G	56,04G-5,93G-6,129G-6,135G-6,159G-6,136G-6,176G-6,128G-6,177G-6,026G-6,231G-6,183G-6,293G-6,241G-6,206G		63,93	51,48
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	1.078,54 G	1078,479G-66,098G-75,97G-8,812G-82,894G-1,146G-5,813G-0,337G-95,711G-85,943G-96,456G-3,557G-101,753G-1,966G-98,719G		1.140	686,74
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Technology Leaders	1	750,8 G	750,85G-44,08G-51,502G-3,601G-7,264G-6,554G-7,06G-1,566G-5,469G-61,368G-4,22G-4,939G-6,754G-6,028G-7,987G		779,56	502,73
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	113,28 G	114,673G-3,498G-3,501G-3,511G-3,826G-3,766G-3,831G-3,719G-3,217G-3,133G-3,325G-3,327G-3,316G-3,381G-3,328G		114,67	106,94
1					A2ATBG	DE000A2ATBG9	Perspektive Global Equity Fond	1	145,72 G	146,731G-6,79G-6,79G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,18G-7,18G-7,725G-7,568G-7,519G-7,519G-7,519G		152,83	142,78
10					A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	242,31 G	242,196G-1,339G-2,48G-2,535G-3,035G-2,846G-2,965G-2,22G-5,702G-4,903G-6,126G-6,468G-7,132G-6,971G-6,461G		254,03	184,53
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,27 G	115,23G-5,3G-5,46G-5,666G-5,647G-5,647G-5,647G-5,524G-5,85G-5,85G-6,24G-6,24G-6,241G-6,241G-6,241G		117,34	109,42
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	237,05 G	236,072G-5,889G-7,2G-7,151G-7,056G-6,967G-6,761G-6,433G-5,848G-5,601G-6,246G-6,222G-6,528G-6,554G-6,346G		244,74	221,78
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	69,42 G	69,631G-9,122G-9,505G-9,679G-9,767G-9,707G-9,765G-9,445G-70,291G-69,946G-9,853G-9,82G-9,826G-9,895G-9,944G		81,85	50,62
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	294,38 G	295,794G-3,293G-6,185G-6,752G-7,876G-7,586G-7,61G-5,881G-301,413G-0,43G-1,779G-2,11G-0,327G-0,023G-299,401G		319,5	261,78
12					A2QDSH	DE000A2QDSH1	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD	1	90,91 G	91,207G-0,686G-1,013G-0,99G-0,939G-0,911G-0,836G-0,723G-1,11G-1,106G-1,313G-1,299G-1,335G-1,387G-1,388G		94,28	89,23
7					A0JEKR	LU0247050130	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Lacuna Global Health Plus	1	161,79 G	170,084G-69,953G-9,795G-71,23G-0,971G-0,971G-0,85G-67,83G-7,894G-7,746G-7,746G-7,745G-7,744G-7,743G-7,742G		188,09	158,42
1	Euro 0,24	Euro 0,12	07.11.25		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,84 G	11,837G-1,844G-1,844G-1,844G-1,844G-1,844G-1,844G-1,913G-1,913G-1,913G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G		12,38	11,11
1	Euro 3,8	Euro 4,2	15.12.25		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	347,32 G	346,021G-6,161G-8,24G-8,204G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G		355,42	277,98
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,94 G	94,857G-4,787G-5,037G-5,017G-5,017G-4,937G-4,827G-4,787G-4,927G-4,927G-5,098G-5,058G-5,108G-5,108G-5,108G		98,8	89,47
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	138,85 G	138,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G		140,28	136,71
1		Euro 2,71	14.12.23		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	181,73 G	181,774G-1,774G-1,774G-1,774G-1,774G-1,774G-1,774G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,347G-1,346G-1,346G-1,346G		184,22	165,5
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,98 G	11,981G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G		12,45	10,96
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	120,89 G	120,477G-0,477G-0,477G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G		124,22	119,49
10					DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	242,49 G	242,542G-2,542G-2,519G-2,548G-2,548G-2,571G-2,571G-2,883G-2,883G-2,894G-3,229G-3,203G-3,206G-2,903G-2,903G		248,72	230,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11					HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PRIME VALUES	1	174,77 G	175,933G-5,933G-5,933G-7,405G-7,293G-7,093G-7,093G-6,811G-6,79G-6,79G-7,303G-7,303G-7,304G-7,303G-7,303G	185,19	164,85
1	Euro 0,33	Euro 0,09	15.04.26		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	11,16 G	11,102G-1,227G-1,253G-1,163G-1,278G-1,278G-1,278G-1,196G-1,279G-1,413G-1,315G-1,325G-1,334G-1,33G-1,326G	11,8	8,64
1	Euro 0,95	Euro 0,25	15.05.26		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	99,28 G	99,257G-9,307G-9,332G-9,334G-9,335G-9,336G-9,336G-9,336G-9,336G-9,339G-9,339G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	101,02	97,12
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	143,35 G	143,43G-3,431G-3,431G-3,468G-3,514G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,539G-3,54G-3,54G-3,54G	144,65	136,39
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	172,91 G	173,255G-3,263G-3,262G-3,364G-3,511G-3,521G-3,522G-2,951G-2,769G-2,92G-3,514G-3,472G-3,473G-3,572G-3,648G	175,53	160,36
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	214,29 G	214,444G-4,456G-4,458G-4,842G-4,875G-4,881G-4,881G-3,911G-4,12G-3,647G-4,273G-4,283G-4,298G-4,287G-4,278G	217,84	193,17
1	Euro 0,95	Euro 0,94	09.02.26		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,33 G	24,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G	25,13	23,77
10					HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON-TT AI GI Mkts	1	121,01 G	120,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	121,01	113,74
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	718,54 G	717,419G-6,523G-9,844G-9,933G-20,62G-0,525G-0,694G-5,28G-9,093G-9,949G-8,366G-8,049G-8,478G-8,34G-7,614G	801,45	683,32
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	263,83 G	266,11G-6,11G-6,11G-7,56G-7,555G-7,698G-7,699G-7,699G-7,699G-7,699G-8,836G-9,011G-9,022G-9,022G-9,024G	269,02	230,75
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	22,32 G	22,57G-2,46G-2,523G-2,524G-2,591G-2,556G-2,546G-2,442G-2,727G-2,66G-2,83G-2,9G-2,937G-2,933G-2,86G	26,04	20,21
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	80,67 G	80,578G-0,533G-0,661G-0,707G-0,748G-0,732G-0,654G-0,638G-0,76G-0,749G-0,889G-0,844G-0,854G-0,883G-0,857G	81,97	75,42
1	Euro 0,42	Euro 0,49	07.11.25		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	32,82 G	32,795G-2,748G-2,885G-2,538G-2,466G-2,781G-2,716G-2,669G-2,855G-2,755G-3,084G-3,087G-3,159G-3,19G-3,132G	34,59	24,27
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	910,27 G	907,633G-7,589G-9,364G-10,614G-1,234G-0,51G-1,05G-9,986G-27,55G-9,591G-9,95G-9,246G-8,158G-9,864G-7,858G	987,55	860,26
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	124,2 G	123,976G-3,517G-4,34G-4,37G-4,355G-4,339G-3,96G-4,201G-4,713G-4,681G-5,082G-5,108G-5,276G-5,195G-5,229G	127,11	105,38
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	197,5 G	198,31G-6,921G-8,293G-8,106G-7,844G-7,851G-7,711G-6,841G-7,13G-7,12G-7,444G-7,372G-7,743G-7,82G-7,908G	208,8	181,3
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	194,19 G	193,58G-3,189G-4,246G-4,238G-4,546G-4,279G-4,132G-3,791G-3,802G-3,811G-4,577G-4,581G-4,581G-4,601G-4,628G	199,74	164,62
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	41,69 G	41,488G-1,684G-1,73G-1,73G-1,723G-1,711G-1,698G-1,629G-1,629G-1,663G-1,674G-1,667G-1,674G-1,687G-1,698G	41,78	39,48
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1					A4193H	LU3075459852	Iny.I.Im.In.Act.Eq.Exch.Traded	1	106,7 G	107,38G	108,46	95,33
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	33,7 G	34,63G	37,25	23,23
11	Euro 0,82	Euro 0,9	03.12.25		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	51,66 G	51,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G	52,27	49,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11	Euro 0,93	Euro 1,08	03.12.25		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 50	1	64,69 G	64,652G-4,584G-4,735G-4,735G-4,764G-4,703G-4,765G-4,778G-4,818G-4,806G-4,889G-4,891G-4,906G-4,897G-4,892G	65,31	60,01
11	Euro 1,05	Euro 1,4	03.12.25		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	88,98 G	89,036G-8,657G-9,281G-9,37G-9,378G-9,316G-9,278G-90,274G-0,11G-0,027G-0,449G-0,405G-0,497G-0,524G-0,415G	91,1	77,12
4	Euro 0,73	Euro 0,68	13.05.26		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	57,59 G	58,182G-8,144G-8,366G-8,407G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G	59,29	51,61
4	US\$ 0,35	US\$ 0,33	13.05.26		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,33 G	8,33G-8,332G-8,332G-8,324G-8,317G-8,328G-8,327G-8,333G-8,327G-8,33G-8,316G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,73	8,19
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	100,01 G	100,544G-0,671G-0,801G-0,881G-0,905G-0,905G-0,911G-0,907G-0,933G-0,9G-1,104G-1,05G-1,129G-1,082G-1,075G	106,93	80,32
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,1 G	109,915G-9,487G-9,863G-9,989G-10,083G-9,9G-9,957G-9,832G-10,037G-9,907G-10,113G-9,944G-10,133G-0,055G-0,098G	117,07	101,46
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	240,92 G	240,463G-39,368G-40,894G-1,455G-1,824G-1,708G-1,785G-1,797G-1,937G-1,932G-2,376G-2,226G-2,25G-2,367G-2,237G	278,81	230,99
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	85,32 G	84,858G-4,655G-5,038G-5,075G-5,096G-5,019G-5,115G-4,922G-4,963G-4,903G-5,22G-5,187G-5,233G-5,297G-5,227G	85,32	75,77
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,02 G	15,048G-5,062G-5,059G-5,038G-5,035G-5,051G-5,052G-5,065G-5,057G-5,049G-5,029G-5,037G-5,037G-5,032G-5,035G	15,27	14,51
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63,27 G	64,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	64,57	57,31
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,87 G	89,49G-9,369G-9,796G-9,705G-9,601G-9,542G-9,37G-9,287G-9,576G-9,468G-9,615G-9,606G-9,588G-9,609G-9,635G	89,8	76,45
4	Euro 0,78	Euro 0,4	13.05.26		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,71 G	80,932G-1,04G-1,059G-1,232G-1,31G-1,316G-1,317G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G	81,33	70,07
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	83,86 G	83,22G-3,489G-3,995G-3,978G-3,967G-3,799G-3,671G-3,551G-3,8G-3,797G-4,073G-4,024G-4,041G-4,034G-4,074G	84,27	73,56
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	65,86 G	65,473G-5,789G-6,15G-6,147G-6,076G-5,983G-5,906G-5,791G-6,021G-6,001G-6,182G-6,169G-6,194G-6,203G-6,204G	67,15	58,78
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,91 G	14,87G-4,87G-4,897G-4,899G-4,894G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,892G-4,896G-4,896G-4,896G	15,14	14,51
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,42 G	27,467G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G	27,68	26,87
4	Euro 0,44	Euro 0,36	13.05.26		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,38 G	16,361G-6,395G-6,418G-6,416G-6,413G-6,42G-6,414G-6,416G-6,413G-6,42G-6,414G-6,413G-6,412G-6,412G-6,412G	16,89	16,22
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	49,98 G	49,966G-50,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	50,26	48,86
4	Euro 0,55	Euro 0,56	13.05.26		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,99 G	21,939G-1,995G-2,008G-2,009G-1,999G-2,008G-1,999G-2,008G-1,999G-2,008G-1,999G-1,998G-1,998G-1,997G-1,997G	22,66	21,84
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,31 G	25,324G-5,376G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G	25,85	24,93

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 137

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	US\$ 0,19	US\$ 0,17	13.05.26		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,7 G	12,667G-2,628G-2,651G-2,663G-2,679G- 2,679G-2,677G-2,671G-2,731G-2,71G-2,731G- 2,725G-2,726G-2,73G-2,73G		14,6	12,41
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,8 G	15,672G-5,639G-5,672G-5,693G-5,723G- 5,693G-5,703G-5,69G-5,757G-5,723G-5,757G- 5,756G-5,758G-5,757G-5,756G		17,88	15,21
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,58 G	29,443G-9,395G-9,444G-9,461G-9,469G- 9,469G-9,469G-9,468G-9,466G-9,465G-9,465G- 9,464G-9,465G-9,465G-9,465G		31,33	23,4
4	Euro 0,07	Euro 0,01	13.05.26		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,99 G	27,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G- 7,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G- 7,063G-7,063G-7,063G-7,063G		28,55	21,39
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,27 G	20,702G-0,342G-0,41G-0,476G-0,717G-0,717G- 0,718G-0,718G-0,747G-0,756G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G		21,9	16,04
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	13.05.26		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,79 G	17,177G-6,853G-6,91G-6,973G-7,163G-7,163G- 7,164G-7,164G-7,184G-7,194G-7,162G-7,162G- 7,162G-7,162G-7,162G		18,18	13,34
4	US\$ 0,27	US\$ 0,23	13.05.26		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,99 G	18,236G-8,181G-8,241G-8,311G-8,324G- 8,324G-8,324G-8,324G-8,322G-8,321G-8,32G- 8,32G-8,319G-8,318G-8,316G		20,98	17,9
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,33 G	15,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G- 5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G- 5,315G-5,315G-5,315G-5,315G		15,37	14,74
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,41 G	12,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G		12,6	12,12
4	US\$ 0,37	US\$ 0,34	13.05.26		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,19 G	7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G- 7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G- 7,173G-7,173G-7,173G		7,58	7,12
1	US\$ 0,25	US\$ 0,01	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,93 G	11,06G		11,47	9,96
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	79,27	79,61G-80,71-0,65-1,03		84,81	59
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,47 G	21,735G		21,86	19,09
1	US\$ 4,62	US\$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	33,35 G	34,495G		55,01	29,14
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,38 G	6,478G		7,59	6,38
1	US\$ 0,71	US\$ 0,35	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,82 G	20,82G		20,92	18,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,1	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	14,4 G	14,682G		15,48	11,87
1	US\$ 0,6	US\$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	64,1 G	64,508G		66,23	55,66
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	41,06	41,333G		42,25	36,24
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	64,49 G	65,45G		65,45	56,45
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	28,55 G	28,715G		29,38	24,57
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	21,21 G	21,255G		22	18,58
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	34,83 G	34,97G		35,84	29,48
1					A2QHV0	IE00BMVXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,57	5,636G-5,636		7,16	5,52
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	21,88 G	22,44G		23,51	16,58
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	25,82 G	26,19G		27,18	22,12
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	25,3 G	25,655G		27,17	19,28
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	18,76 G	19,03G		19,82	16,27
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	13,96 G	14,288G		15,26	11,39
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,34 G	10,381G		10,56	10,22
1					A3EKEL	IE000MY0C911	HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd	1	11,32 G	11,364G		11,51	10,95
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,33 G	10,365G		10,62	10,2
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,25 G	10,2385G		10,29	9,42
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,37 G	11,359G		11,7	10,96
1					A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	11,1 G	11,1G		11,1	9,99
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	40,91 G	41,239G		42,37	36,03
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	24,12 G	24,345G		24,95	21,3
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	22,57 G	22,8G		22,89	19,8
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	14,61	14,734G		19,27	14,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,43	US\$ 0,17	29.01.26		A3DQV1	IE000P1WR081	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	23,28 G	23,62G	24,99	18,56
1	US\$ 0,43	US\$ 0,2	29.01.26		A3DQV2	IE000ZGT8JM8	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	26,67 G	26,81G	27,42	23,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,6	06.02.25		A3DQV3	IE000XYBMEH0	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	17,25 G	17,5G	18,21	15,26
1	US\$ 0,29	US\$ 0,55	06.02.25		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	19,91 G	19,94G	20,65	17,63
1	US\$ 0,17	US\$ 0,52	30.01.25		A3DQV5	IE000O0KDG23	HSBC ETFS-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	42,35 G	42,43G	44,89	35,86
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	17,44 G	17,66G	18,28	16,1
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFS-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,65 G	9,6488G	9,69	9,36
1	US\$ 1,19	US\$ 0,13	23.04.26		A3DN5A	IE00022VXYM7	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	72,5 G	74,07G	79,71	57,98
1	US\$ 0,34	US\$ 0,52	30.01.25		A3DN5B	IE000YFGN231	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	33,15 G	33,27G	34,12	28,18
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	51,74 G	52,22G	54,03	45,86
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	61,39 G	61,746G	63,41	53,32
1					A3DN5E	IE000MWUQB0J	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	76,42 G	77,58G-8	78	66,91
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,11 G	7,224G	8,41	7,11
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	39,73 G	40,018G	40,9	34,97
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	15,73 G	16,03G-6,2425	16,87	12,98
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	25,99 G	26,04G	26,04	23,19
1					A2PXVM	IE000BKY55W78	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	20,89 G	21,21G	21,32	17,9
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	29.01.26		A116RM	IE000BKZGB098	HSBC MULTI FAC. WORLDW.EQUITY	1	35,11 G	35,42G	36,38	30,48
1	US\$ 0,27	US\$ 0,78	06.02.25		A1C22H	IE000B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	14,32 G	14,5G	15	13,8
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE000B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	46,87 G	47,33G	48,96	40,97
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	29.01.26		A1CY1Q	IE000B5WFFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	59,58 G	59,79G	60,14	52,2
1	US\$ 0,63	US\$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE000B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	140,2 G	141,48G	150,82	86,85
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE000B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	30,18 G	30,25G	30,71	27,19
1	US\$ 0,64	US\$ 0,72	06.02.25		A1JJU5	IE000B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	132,62 G	138,72G	154,64	68,46
1					A3CRZX	IE000BP2C1V62	HSBC ETFS-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	31,5 G	31,74G	32,67	27,64
1					A3CRZY	IE000BP2C1S34	HSBC ETFS-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	44,01 G	44,075G	46,55	37,02
1					A3CRZZ	IE000BP2C0316	HSBC ETFS-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	27,52 G	27,925G	28,15	24,41
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFS-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	15,75 G	15,952G	16,64	14,18
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFS-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	18,38 G	18,696G	19,66	15,51
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFS-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	21,5 G	21,93G	23,1	17,55
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	36,48 G	37,72G-8,95-9,495	40,16	19,65
1					A4095U	IE0006CHRED6	HSBC GF-Gl.Aggr.Bond UCITS ETF	1	10,43 G	10,48G	10,63	10,32
1					A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,72 G	9,82G	10,14	9,53
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,22 G	10,241G	10,29	10,13
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC GI.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,27 G	10,3165G	10,37	10,08
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFS-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	10,72 G	10,832G	11	9,54
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFS-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	10,76 G	10,826G	11,08	9,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,09	29.01.26		A418NM	IE000893FCN6	HSBC ETFS-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,46 G	11,67G	12,31	9,5
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFS-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	10,91 G	10,956G	11,27	9,51
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFS-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	11,62 G	11,832G	12,42	9,53
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101,13 G	101,136G	101,36	98,85
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	285,7 G	288,004G-5G-79,225G-8,675G-8,516G-8,621G-8,538G-8,558G-81,708G-2,147G-3,101G-2,779G-3,028G-2,924G-2,947G	298,51	268,55
1					A42ADZ	LU3334220699	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Sirios Absolute Return Fd	1	99,42 G	98,81G	100,68	93,65
1					A41CVG	LU2951555585	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	112,34 G	112,42G-2,44	115,36	103,6
1					A42B34	LU3359622902	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	100,88 G	100,44G	102,22	99,91
7					975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	158,45 G	158,14G-7,81G-8,42G-8,26G-8,19G-8,14G-7,97G-7,9G-8,24G-8,31G-8,64G-8,57G-8,73G-8,66G-8,71G	161,2	144,56
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	78,38 G	78,36G-8,377G-8,379G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,496G-8,496G-8,538G-8,544G-8,549G-8,55G-8,55G-8,55G	78,67	76,36

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 140

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Invesco Investment Management Ltd. Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,86 G	7,921G	8,13	6,89
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,5 G	7,569G	7,8	6,61
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	6,21 G	6,269G	6,51	5,48
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,71 G	5,7288G	5,76	5,55
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,64 G	5,6552G	5,68	5,48
1	Euro 0,16	Euro 0,08	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,03 G	5,0416G	5,15	4,92
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	8,19 G	8,238G	8,7	7,02
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,11 G	7,134G	7,21	6,47
1					A3DEWK	IE000XI8T2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,74 G	7,761G	7,89	7,06
1	US\$ 0,38	US\$ 0,19	12.03.26		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	4,98 G	4,9855G	5,09	4,8
1	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.26		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	4,97 G	4,9786G	5,07	4,88
1	Euro 0,8	Euro 0,59	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	76,92 G	77,54G	79,58	66,52
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	6,54 G	6,642G	7,12	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	5,33 G	5,404G	5,9	3,55
1	Euro 1,35	Euro 0,68	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,58 G	32,68G	34,09	32,42
1	Euro 1,41	Euro 0,66	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	34,51 G	34,55G	35,44	34,46
1	Euro 1,31	Euro 0,66	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,75 G	30,87G	32,24	30,64
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,63 G	8,726G	8,97	7,57
1	Euro 0,18	Euro 0,09	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,73 G	3,7652G	4,03	3,69
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,06 G	5,06G	5,07	4,73
1					A3E2UN	IE0001XIQ4D9	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	5,04 G	5,03G	5,05	4,72
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	5,01 G	5,01G	5,02	4,72
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,97 G	4,97G	4,99	4,7
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,77 G	4,78G	4,79	4,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2US	IE000O36LOH8	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,61 G	4,6025G	4,67	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UT	IE000BMDG046	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,6 G	4,589G	4,65	4,47
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,56 G	4,5613G	4,64	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UV	IE000C5Q64P6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,52 G	4,5276G	4,62	4,44
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,34 G	4,3479G	4,45	4,24
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	6,77 G	6,87G	7,1	5,64
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	6,53 G	6,462G	7,11	5,16
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,85 G	6,907G	7,15	5,93
1					A400MA	IE000P51B818	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,44 G	5,4628G	5,49	5,32
1					A400MB	IE000LGLHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,68 G	5,6862G	5,69	5,57
1	Euro 0,18	Euro 0,07	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,4194G	5,45	5,35
1	Euro 0,17	Euro 0,08	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,34 G	5,3468G	5,42	5,29
1	Euro 0,16	Euro 0,07	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,24 G	5,247G	5,34	5,16
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,74 G	5,7394G	5,74	5,64
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,56 G	5,569G	5,61	5,44
1	Euro 0,17	Euro 0,08	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,12 G	5,1322G	5,24	5,04
1	Euro 0,17	Euro 0,08	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,07 G	5,0892G	5,21	5
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,4 G	5,4164G	5,46	5,26
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	46,38 G	46,09G	47,73	42,98
1					A2QGZU	IE00BMD8BMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	48,81 G	49,735G	51,95	39,88
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,22 G	23,59G	26,28	18,73
1	US\$ 0,44	US\$ 0,1	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	21,93 G	22,395G	24,99	17,98
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	78,16 G	79,28G	82,7	62,49
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	109,38 G	110,2G	113,62	93,15
1	US\$ 0,8	US\$ 0,4	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,41 G	12,45G	13,26	12,18
1	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,9 G	4,9286G	5,09	4,81
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,38 G	5,4074G	5,5	5,25
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,1 G	6,967G	7,43	5,25
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,73 G	7,75G	7,75	6,92
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	10,82 G	10,954G	12,03	8,46
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,46 G	5,508G	5,81	5,07
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	73,02 G	74,01G	77,35	57,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A3CYEU	IE000T121P14	Invesco Investment Management Ltd.	1	6,14 G	6,218G	6,25 5,42
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,59 G	5,637G	5,82 4,86
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,81 G	5,833G	6,16 4,86
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,17 G	5,261G	5,47 4,32
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	4,59 G	4,663G	4,82 4,15
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	27,02 G	27,385G	29,67 25,2
12	US\$ 0,49	US\$ 0,27	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	75,21 G	76,26G	79,7 60,25
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	33,15 G	33,39G	34,87 27,62
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	I.M.II-Inv.DJ Isl.GI Dev.Mkts	1	27,11 G	28G	32,82 22,04
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	84,91 G	85,51G	87,34 73,49
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	61,23 G	61,62G	61,63 55,45
1	US\$ 0,83	US\$ 0,44	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	56,86 G	57,25G	57,44 51,67
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	45,48 G	46,495G	47,79 36,71
1					A425UV	IE000Z6C4D62	Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF	1	5,13 G	5,1488G	5,15 5,12
1					A425UW	IE0003B9KF87	Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF	1	5,04 G	5,0568G	5,06 5,04
1					A425UX	IE000M284BG0	Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF	1	5,13 G	5,1488G	5,15 5,12
1					A425UY	IE000XE5BZ07	Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF	1	5,05 G	5,057G	5,06 5,04
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	83,37 G	84,59G	88,88 65,59
12					A4274C	IE0002LUYGW0	I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET	1	4,5 G	4,528G	4,66 4,5
10	US\$ 1,83	US\$ 1,25	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	608,7	618,5G-25,5	646,6 488,75
10	US\$ 0,53	US\$ 0,39	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	37,31 G	37,57G	37,84 32,47
10	Euro 0,45	Euro 0,36	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,53 G	15,664G	16,08 14,22
10	US\$ 0,33	US\$ 0,19	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,19 G	11,408G	12,19 9,37
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	Inv.Mkts3-RA.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	158,42 G	160,5G	161,56 140,7
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	157,48 G	159,84G	159,84 137,86
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	428,4 G	434,15G	436,4 381,05
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	185,96 G	187,165G	192,43 161,36
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	97,6 G	98,582G	101,97 85,26
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	130,01	130,805G	133,78 114,34
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	126,96 G	128,7G	129 106,1
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	399,95 G	413,6G	479,5 372,95
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	213,95 G	218,4G	222,35 179,22
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	866,9 G	882,4G	941,3 693,9
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	605,5 G	606,1G	617,9 515,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	724,9 G	742,2G	793,1 651,8
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	482,75 G	487,5G	503,1 431,95
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	396,45 G	400,1G	423,9 360,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	406,45 G	411,7G	448,3 379,55
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	539,6 G	549,9G	571,8 488,4
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	234,8 G	237,3G	244,25 215
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	157,78 G	159,04G	172,2 134,9
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	419,8 G	415,35G	446,9 313,15
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	709,4 G	717,4G	780,6 640,8
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	248,95 G	255,45G	263,15 219,3
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	155,72 G	156,84G	163,2 121,36
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	152,16 G	154,38G	161,56 120,04
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	274,6 G	284,4G	284,4 235,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	408,35 G	411,2G	427,25 357,65
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	6,24 G	6,2536G	6,25 5,91
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	25,89 G	26,265G	28,52 25,02
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	12,7 G	12,7795G	13,12 11,03
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	206,1 G	210,05G	214 170,82
10					A0RAC9	IE00B3BPC5H1	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,8 G	108,844G	108,84 107,8
12	Euro 1,3	Euro 1,67	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	58,39 G	59,28G	60,43 52,24
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	88,8 G	89,29G	90,65 76,82
12	US\$ 1,05	US\$ 0,55	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	84,78 G	85,172G	87,98 73,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd.	1	155,48 G	160,04G	173,72	116,28
1	US\$ 1,72	US\$ 0,77	12.03.26		A2PVD0	IE00BKWD3C98	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	35,01 G	34,306G	35,42	33,77
1	US\$ 0,2	US\$ 0,1	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	3,51 G	3,5407G	3,73	3,43
1	Euro 1,31	Euro 0,69	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,05 G	39,127G	42,2	37,96
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,6 G	45,688G	46,28	43,49
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	91,85 G	92,63G	94,09	79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	98,06 G	98,97G	100,94	84,29
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	87,55 G	88,25G	90,55	76,53
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	79,02 G	80,04G	80,49	69,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	96,1 G	96,84G	99,93	82,08
1	Euro 0,91	Euro 0,45	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	35,93 G	36,052G	36,94	35,52
1	Euro 0,95	Euro 0,47	12.03.26		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,24 G	34,416G	35,5	33,66
1	Euro 0,93	Euro 0,48	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	31,65 G	31,855G	33,02	31,26
1	Euro 1,3	Euro 0,66	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,02 G	30,168G	31,8	29,95
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	38,09 G	38,094G	38,4	36,4
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,89 G	38,053G	38,75	36,47
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,12 G	4,1605G	4,27	4
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	38,05 G	38,137G	38,75	36,65
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	48,59 G	49,18G	50,97	45,83
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF	1	72,2 G	72,93G	73,61	62,67
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	55 G	55,34G	57,42	48,3
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	138,84 G	136,9G	143,18	113,58
10	US\$ 1,39	US\$ 0,92	11.12.25		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,68 G	24,975G	26,2	23,21
10	Euro 1,57	Euro 1,02	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,61 G	34,9G	36,18	31,83
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,91 G	23,75G	23,91	20,58
12	US\$ 4	US\$13,5	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	47,94 G	47,515G	50,46	41,01
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	71,51 G	72,922G	76,65	59,24
10	US\$ 1,38	US\$ 1,08	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	32,97 G	32,9G	33,81	30,33
10	US\$ 1,22	US\$ 0,9	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	62 G	61,95G	62,85	57,93
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	234,75 G	236,3G	245,25	207,4
10	US\$ 0,7	US\$ 0,53	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	33,85 G	34,145G	34,9	29,78
1	Euro 1,37	Euro 1,24	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	67,14 G	67,88G	69,08	59,18
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	552,9 G	551,2G	594,7	511,2
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	860,1 G	870,2G-80,1	958,6	647,4
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	654,4 G	657,9G	675,9	598,6
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	524,7 G	536,2G	559,1	475,8
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	818 G	835,6G	841,7	729
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	356,65 G	357,15G	377,8	323,55
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	663,3 G	659,4G	682,1	574,4
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	704,9 G	687,6G	770,4	525,9
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	704,3 G	714,6G	761,6	654,6
12					A14MTY	IE00BVGCG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	46,57 G	46,76G-7,75	48,42	39,25
12					A14MTZ	IE00BVGCG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	43,8 G	43,965G	45,77	38,36
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	52,28 G	53,23G	54,13	49,41
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	55,56 G	55,984G	57,79	48,18
12	US\$ 0,74	US\$ 0,39	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	58,65 G	59,014G	60,79	51,09
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	27,83	27,541G	30,28	22,28
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	45,82 G	46,505G	46,6	40,2
10	US\$ 1,45	US\$ 1,05	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,32 G	18,3345G	18,93	17,19
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	39,34 G	39,065G	42,17	31,12
10	US\$ 0,53	US\$ 0,51	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	67,04 G	67,97G	67,97	57,24
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	42,56 G	42,655G	50,96	40,88
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	495,65 G	503,4G	527,9	396,1
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	27,61 G	27,652G	28,13	25,71
1	US\$ 0,9	US\$ 0,45	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,7 G	15,7565G	16,18	15,35
1	Euro 0,61	Euro 0,3	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,23 G	18,3005G	18,71	17,96

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 144

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 145

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
7					930921	LU0106280919	IPConcept (Luxemburg) S.A. Sauren Glob. Opportunities	1	56,96 G	56,924G-6,917G-7,135G-6,983G-7,185G-6,747G-6,724G-6,665G-6,644G-6,642G-6,717G-6,708G-6,764G-6,749G-6,734G	58,85	52,18	
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	346,04 G	345,405G-5,892G-7,003G-7,258G-7,607G-2,605G-2,649G-2,272G-2,704G-2,798G-3,643G-3,295G-3,436G-3,321G-3,298G	366,7	319,16	
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	18,81 G	18,797G-8,803G-8,808G-8,808G-8,808G-8,793G-8,793G-8,793G-8,793G-8,793G-8,788G-8,788G-8,788G	19,08	18,42	
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.921,07 G	3910,064G-2,908G-6,941G-7,795G-9,606G-50,929G-1,664G-45,266G-53,141G-2,34G-9,058G-6,825G-6,222G-9,745G-60,391G	3.960,39	3.465,46	
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	41,8 G	41,67G-1,693G-1,807G-1,668G-1,887G-1,902G-1,98G-1,854G-1,897G-1,895G-2,011G-1,963G-2,007G-2,001G-1,994G	42,44	38,63	
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	178,99 G	179,594G-8,63G-9,36G-8,503G-8,042G-7,415G-7,314G-7,08G-7,108G-7,014G-7,553G-7,53G-7,641G-7,708G-7,524G	187,5	166,66	
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	104,37 G	104,782G-4,582G-5,7G-6,201G-6,775G-6,498G-6,221G-4,571G-5,699G-5,051G-6,39G-7,057G-7,56G-7,722G-7,289G	154,66	93,61	
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	126,38 G	126,213G-5,943G-6,568G-5,554G-5,636G-5,505G-5,625G-5,327G-5,312G-5,283G-5,578G-5,585G-5,648G-5,614G-5,541G	132,72	119,04	
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	230,9 G	231,233G-1,32G-0,83G-1,153G-1,219G-1,221G-1,22G-1,22G-0,261G-0,261G-0,495G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	241,94	216,28	
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	195,58 G	195,073G-4,798G-5,478G-7,514G-7,611G-7,55G-7,708G-7,373G-7,439G-7,456G-7,916G-7,865G-8G-8,313G-8,097G	202,95	154,23	
5	Euro 0,45	Euro 1	18.12.24		A0M52L	LU0327378542	APB Vermögensfonds Ausgewogen	1	178,37 G	177,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G	180,91	168,4	
5	Euro 0,35	Euro 0,9	18.12.24		A0M52M	LU0327378385	APB Vermögensfonds Konservativ	1	148,56 G	148,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G-8,106G	151,5	144,99	
4	Euro 1	Euro 3,8	15.12.25		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	203,52 G	203,687G-3,816G-4,526G-3,764G-3,477G-3,277G-3,433G-2,974G-2,637G-2,536G-3G-2,927G-3,211G-3,194G-3,047G	212,18	188,7	
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	178,87 G	178,426G-8,199G-9,494G-9,688G-9,346G-9,167G-8,916G-8,803G-8,903G-8,77G-9,53G-9,547G-9,733G-9,853G-9,882G	198,83	164,12	
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	47,32 G	47,295G-7,255G-7,173G-7,27G-7,439G-7,465G-7,518G-7,511G-7,764G-7,788G-7,849G-7,814G-7,746G-7,751G-7,718G	48,75	41,97	
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,88 G	114,877G-4,741G-4,975G-4,9G-4,901G-4,787G-4,899G-4,767G-4,726G-4,768G-5,022G-4,916G-5,035G-5,031G-4,959G	119,56	109,28	
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	157,55 G	156,906G-6,528G-7,306G-7,899G-8,074G-7,896G-7,751G-7,364G-8,393G-8,276G-8,895G-8,796G-8,984G-8,991G-8,917G	164,76	144,8	
1	US\$ 0,11	US\$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	1	5,43 G	5,469G		5,62	5,06
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,79 G	5,915G		6,41	4,96
1					A3D6H1	IE000RMSPY39	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E	1	5,41 G	5,443G		5,66	4,86
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,45 G	5,549G		5,76	4,83
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,21 G	3,2255G		3,53	3
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	8,09 G	8,126G		8,93	5,51
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	100,48 G	100,914G-0,945G-0,394G-0,296G-0,396G-0,368G-0,675G-1,427G-1,802G-1,831G-1,609G-1,708G-1,604G-1,389G-1,352G	107,52	82,38	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	104,64 G	104,58G-4,58G-4,58G-4,372G-4,357G-4,356G-4,356G-4,356G-5,316G-5,315G-5,315G-5,313G-5,313G-5,313G	110,73	85,99
4	Euro 2	Euro 3,65	03.03.25		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity Europe	1	245,09 G	244,16G-5,051G-6,335G-6,053G-5,751G-5,592G-5,071G-4,753G-2,725G-2,696G-3,744G-3,558G-3,864G-3,903G-3,89G	249,03	214,27
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	262,82 G	267,797G-5,956G-6,7G-7,112G-7,38G-7,127G-7,121G-7,086G-6,965G-6,517G-8,534G-8,447G-8,81G-8,806G-8,77G	280,04	202,57
8	Euro 0,05	Euro 0,81	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	109,58 G	109,547G-9,585G-9,583G-9,576G-9,577G-9,58G-9,574G-9,578G-9,574G-9,585G-9,587G-9,589G-9,591G-9,592G-9,592G	110,05	108,07
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	153,31 G	153,085G-3,226G-3,32G-3,324G-3,316G-3,322G-3,315G-3,321G-3,629G-3,697G-3,699G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G	155,55	151,1
8	Euro 1,5	Euro 2,12	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,92 G	63,541G-3,92G-3,898G-3,898G-3,92G-3,898G-3,92G-3,898G-3,92G-3,907G-3,925G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	65,43	63,03
8	Euro 2	Euro 2,7	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	76,16 G	76,209G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,265G-6,256G-6,326G-6,326G-6,326G-6,348G-6,348G	79,34	75,19
4	Euro 0,39	Euro 0,6	02.03.26		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	273,35 G	274,732G-4,534G-6,22G-5,935G-5,636G-5,349G-4,723G-4,388G-2,506G-2,489G-3,195G-3,207G-3,237G-3,35G-3,272G	276,25	240
8					926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	179,37 G	179,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G	181,4	176,22
4	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	462,1 G	462,312G-0,64G-2,56G-2,313G-2,867G-2,798G-3,432G-2,446G-3,449G-2,418G-4,082G-3,984G-4,361G-4,35G-3,94G	478,11	396,01
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.26		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,98 G	2,997G-2,991G-2,991G-2,994G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-2,999G-2,999G-3,003G-3,003G-3,003G-3,003G	3,01	2,76
1					A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,91 G	4,964G-4,96G-4,965G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G-4,974G-4,974G-5,039G-5,021G-5,021G-5,025G-5,025G	5,16	4,32
1	£ 0,05	£ 0,02	02.01.26		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,7 G	7,786G-7,777G-7,823G-7,821G-7,807G-7,793G-7,788G-7,769G-7,811G-7,8G-7,828G-7,829G-7,834G-7,839G-7,836G	8,19	7,08
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		A0BLYN	IE0033009238	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,62 G	5,601G-5,596G-5,623G-5,623G-5,612G-5,611G-5,599G-5,6G-5,625G-5,624G-5,639G-5,639G-5,641G-5,645G-5,641G	5,93	5,03
7					A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	350,95 G	351,546G-0,683G-2,591G-2,712G-2,516G-2,498G-2,191G-1,386G-3,173G-2,763G-3,825G-3,995G-4,242G-4,28G-4,078G	367,39	296,75
7	Euro 1,1	Euro 1,91	15.10.25		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	108,17 G	108,259G-8,137G-8,137G-8,137G-8,137G-8,137G-8,137G-8,137G-8,304G-8,396G-8,396G-8,396G-8,396G-8,396G-8,433G	111,04	106,95
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	333,9 G	333,569G-3,327G-5,039G-5,206G-5,535G-4,93G-5,13G-4,423G-5,178G-5,037G-6,178G-5,811G-6,075G-6,137G-5,813G	340,9	285,56
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	325,16 G	328,091G-8,789G-8,267G-8,515G-8,355G-8,558G-30,04G-29,635G-9,342G-9,023G-9,644G-9,517G-9,741G-9,741G-9,644G	341,5	273,13
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	418,43 G	417,774G-7,192G-8,986G-9,399G-9,965G-9,607G-9,598G-8,641G-8,637G-6,085G-6,938G-6,796G-7,193G-7,216G-6,903G	424,71	381,46
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	134,97 G	134,941G-4,864G-5,738G-5,574G-4,056G-3,932G-3,673G-3,58G-3,925G-3,926G-4,446G-4,361G-4,465G-4,452G-4,475G	135,74	117,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	243,64 G	244,016G-3,668G-4,029G-4,108G-4,113G-4,041G-3,985G-3,846G-5,895G-5,895G-6,238G-6,114G-6,072G-6,191G-6,139G		249,49	224,19
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	286,68 G	286,541G-5,954G-6,855G-7,123G-7,273G-9,308G-9,43G-8,869G-9,089G-8,77G-9,787G-9,608G-90,032G-89,781G-9,565G		297	252,89
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,76 G	153,942G-3,893G-3,879G-3,882G-4,027G-3,631G-3,986G-4,217G-4,106G-4,098G-4,101G-4,093G-4,087G-4,085G-3,985G		155,81	150,29
10	Euro 0,21	Euro 0,13	01.10.25		A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,57 G	16,52G-6,521G-6,611G-6,578G-6,61G-6,61G-6,611G-6,611G-6,611G-6,616G-6,612G-6,613G-6,619G-6,619G		16,67	14,4
10	Euro 0,56	Euro 0,2	01.10.25		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	22,9 G	22,913G-2,911G-3,087G-3,082G-3,027G-2,893G-2,856G-2,834G-2,887G-2,883G-2,972G-2,971G-2,99G-2,991G-2,994G		23,51	19,07
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,19 G	20,277G-0,352G-0,455G-0,298G-0,375G-0,447G-0,416G-0,383G-0,447G-0,438G-0,512G-0,513G-0,519G-0,517G-0,512G		20,52	17,58
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	24,94 G	24,919G-4,962G-5,042G-5,002G-4,996G-4,991G-4,991G-4,959G-5,167G-5,165G-5,062G-5,251G-5,254G-5,258G-5,247G		25,26	22,52
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	26,36 G	26,881G-6,881G-6,881G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G		27,14	23,32
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	24,79 G	25,076G-4,992G-5,029G-5,044G-5,041G-4,993G-4,98G-4,98G-5,036G-5,002G-5,053G-5,048G-5,063G-5,042G-5,04G		26,74	20,07
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,99 G	13,011G-3,059G-3,146G-3,135G-3,126G-3,002G-2,98G-2,945G-2,986G-2,998G-3,044G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G		13,15	11,26
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	33,87 G	34,362G-4,31G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,32G-4,32G-4,52G-4,481G-4,465G-4,465G-4,465G		35,11	30,97
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	26,27 G	26,235G-6,313G-6,457G-6,458G-6,444G-6,184G-6,056G-6,043G-6,088G-6,095G-6,197G-6,201G-6,202G-6,206G-6,216G		26,93	21,83
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,609G-4,609G-4,609G-4,609G-4,609G-4,609G-4,609G-4,609G-4,612G-4,612G-4,612G-4,612G		4,61	4,47
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	98,81 G	99,011G-9,335G-100,001G-99,959G-9,892G-9,717G-9,565G-9,385G-9,724G-9,728G-100,131G-0,311G-0,325G-0,356G-0,37G		100,37	84,26
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	27,73 G	27,654G-7,52G-7,658G-7,689G-7,727G-7,728G-7,753G-7,718G-7,729G-7,725G-7,794G-7,879G-7,957G-7,958G-7,973G		28,22	23,48
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	90,34 G	90,213G-89,952G-90,467G-0,513G-0,491G-0,366G-0,286G-0,091G-0,452G-0,358G-0,696G-0,914G-0,957G-0,991G-1,022G		92,78	76,04
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,57 G	52,45G-2,627G-2,815G-2,87G-2,897G-2,818G-2,799G-2,671G-2,756G-2,736G-2,817G-3,103G-3,004G-3,064G-3,041G		59	49,09
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,36 G	23,292G-3,252G-3,412G-3,372G-3,342G-3,332G-3,302G-3,292G-3,332G-3,322G-3,412G-3,412G-3,432G-3,442G-3,432G		23,58	19,95
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	90,69 G	89,96G-9,96G-9,96G-90,154G-0,268G-0,345G-0,379G-0,41G-0,41G-0,429G-0,668G-0,72G-0,695G-0,78G-0,78G		92,4	70,88
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	172,41 G	174,404G-4,212G-4,794G-4,899G-5,175G-5,07G-5,028G-5,036G-5,578G-5,47G-5,646G-7,267G-7,272G-7,278G-7,296G		185,86	134,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,4 G	17,412G-7,517G-7,608G-7,6G-7,604G-7,649G-7,635G-7,607G-7,66G-7,658G-7,712G-7,726G-7,726G-7,726G-7,726G	17,73	15,16
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,57 G	20,841G-0,777G-0,806G-0,807G-0,809G-0,66G-0,648G-0,651G-0,718G-0,695G-0,736G-0,742G-0,747G-0,73G-0,719G	22,08	16,55
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	161,32 G	161,303G-1,411G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,883G	163,25	157,9
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,07 G	114,185G-4,129G-4,15G-4,153G-4,083G-4,151G-4,083G-4,15G-4,083G-4,15G-4,083G-4,424G-4,474G-4,478G-4,481G	115,42	112
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	32,12 G	32,052G-1,936G-2,177G-2,14G-2,115G-2,069G-2,007G-1,986G-2,048G-2,015G-2,117G-2,213G-2,242G-2,275G-2,254G	32,27	28,08
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	8,33 G	8,327G-8,329G-8,329G-8,329G-8,329G-8,332G-8,332G-8,332G-8,332G-8,33G-8,33G-8,33G	8,35	8,19
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	297,43 G	297,443G-6,117G-7,99G-8,166G-9,065G-8,916G-9,765G-7,735G-8,57G-7,348G-9,049G-301,213G-1,966G-1,606G-1,749G	314,91	216,24
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,13 G	15,198G-5,183G-5,223G-5,23G-5,242G-5,234G-5,243G-5,227G-5,249G-5,253G-5,261G-5,242G-5,233G-5,243G-5,243G	17,1	14,68
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	22,12 G	22,353G-2,156G-2,256G-2,236G-2,235G-2,223G-2,204G-2,169G-2,203G-2,203G-2,255G-2,124G-2,137G-2,134G-2,128G	22,62	20,79
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	21,87 G	22,027G-1,865G-1,962G-1,961G-1,96G-1,929G-1,903G-1,867G-1,899G-1,898G-1,957G-1,866G-1,872G-1,883G-1,893G	22,34	20,71
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	26,74 G	27,304G-7,056G-7,091G-7,091G-7,141G-7,141G-7,149G-7,149G-7,118G-7,121G-7,153G-7,278G-7,295G-7,296G-7,296G	28,65	22,68
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	89,93 G	89,803G-9,11G-9,931G-9,831G-9,816G-9,673G-9,46G-9,298G-9,756G-9,667G-90,163G-0,021G-0,099G-0,175G-0,089G	90,17	75,29
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,71 G	17,059G-7,059G-7,059G-7,059G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,063G-7,061G-7,061G	18,52	16,61
7	Euro 2,75	Euro 2,86	17.09.25		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	55,33 G	55,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G-5,331G	55,85	54,32
7					A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,05 G	21,738G-1,438G-1,438G-1,438G-1,622G-1,622G-1,624G-1,624G-1,648G-1,656G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	22,62	16,68
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	25,77 G	26,17G-6,169G-6,161G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G	26,75	24,87
7					A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	452,6 G	450,497G-0,439G-0,998G-0,979G-1,087G-1,388G-1,317G-1,318G-0,448G-0,445G-0,929G-0,465G-1,216G-3,192G-3,499G	470,49	423,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	421,31 G	419,878G-20,886G-2,007G-1,664G-1,348G-1,318G-1,644G-1,169G-0,582G-0,288G-2,087G-0,426G-19,803G-21,088G-1,2G	437,14	393,88
1	Euro 4,74	Euro 2,31	10.02.26		A1JQFE	LU0714179727	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend	1	201,54 G	202,112G-1,599G-2,423G-2,162G-2,312G-2,288G-2,313G-2,12G-2,142G-1,939G-2,429G-2,42G-2,619G-3,25G-3,048G	205,56	187,78
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	32,96 G	34,932G-4,804G-5,04G-5,216G-5,249G-5,175G-5,087G-5,128G-5,467G-5,27G-5,531G-5,535G-5,624G-5,285G-5,208G	37,35	20,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	32,98 G	34,964G-4,842G-5,08G-5,296G-5,31G-5,212G-5,121G-5,163G-5,501G-5,293G-5,562G-5,605G-5,749G-5,347G-5,249G	37,88	20,18
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	141,64 G	141,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G	142,14	139,91
7					A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	37,97 G	38,228G-8,157G-8,352G-8,338G-8,301G-8,264G-8,216G-8,169G-8,264G-8,262G-8,362G-8,358G-8,438G-8,582G-8,594G	38,59	33,63
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	53,47 G	53,564G-3,426G-3,63G-3,695G-3,759G-3,765G-3,892G-3,645G-3,493G-3,384G-3,511G-3,458G-3,511G-3,808G-3,812G	55,3	46,5
7					A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,1 G	13,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G	13,35	12,93
7					A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,53 G	14,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G	14,92	14,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	66,08 G	66,242G-5,855G-6,373G-6,381G-6,567G-6,493G-6,621G-6,299G-6,492G-6,296G-6,579G-6,665G-7,041G-7,208G-7,053G	70,76	49,2
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	42,88 G	43,54G-3,559G-3,559G-3,559G-3,982G-3,982G-3,984G-3,984G-4,045G-4,045G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	45,61	34,28
7					A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,71 G	14,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	14,89	14,09
7					A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,72 G	35,137G-5,103G-5,103G-5,103G-5,223G-5,223G-5,227G-5,227G-5,412G-5,413G-5,861G-5,861G-5,861G-5,861G	39,45	32,3
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	33,79 G	33,636G-3,632G-3,706G-3,833G-3,882G-3,873G-3,865G-3,8G-3,939G-3,859G-3,907G-3,915G-3,963G-3,708G-3,719G	35,15	27,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	55,11 G	54,397G-4,151G-4,544G-4,745G-4,82G-4,852G-4,875G-4,672G-4,856G-4,784G-5,103G-5,06G-5,149G-5,275G-5,231G	59,06	50,2
1	Euro 3,43	Euro 3,31	09.03.26		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	61,99 G	62,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G	65,4	59
1	Euro 1,6	Euro 0,26	09.03.26		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	130,44 G	129,632G-9,631G-9,63G-9,629G-9,628G-9,627G-9,626G-9,625G-9,624G-9,623G-9,622G-9,621G-9,62G-9,619G-9,618G	139	126,3
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	16,18 G	16,181G-6,118G-6,219G-6,252G-6,268G-6,289G-6,302G-6,263G-6,269G-6,266G-6,322G-6,322G-6,44G-6,452G-6,447G	17,71	15,01
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	22,86 G	22,889G-2,82G-2,888G-2,903G-2,933G-2,939G-2,97G-2,919G-2,943G-2,938G-3,002G-2,997G-3,011G-3,114G-3,105G	23,11	20,57
7					A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,17 G	19,196G-9,196G-9,196G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G	21,27	16,21
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,09 G	35,18G-5,085G-5,292G-5,273G-5,234G-5,192G-5,144G-5,11G-5,209G-5,21G-5,32G-5,296G-5,374G-5,5G-5,5G	35,5	31,36
7	US\$ 0,81	US\$ 0,81	17.09.25		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	33 G	33,474G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,194G-3,199G-3,202G-3,202G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G	33,97	30,33
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	35,72 G	35,976G-5,976G-6,186G-6,137G-6,087G-6,058G-6,042G-6,008G-6,098G-6,094G-6,181G-6,184G-6,373G-6,396G-6,397G	36,72	32,33
1					937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	269,17 G	269,542G-9,302G-9,474G-9,225G-9,225G-9,494G-9,225G-9,494G-9,225G-9,494G-9,225G-9,21G-9,521G-9,8G-9,814G	271,4	263,4

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 151

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					988404	LU0070217475	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	537,6 G	537,886G-8,005G-9,205G-9,266G-9,24G-9,213G-9,208G-8,772G-8,918G-8,33G-40,09G-39,712G-40,095G-39,451G-9,281G	549,2	489,76
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.430,37 G	2436,19G-6,04G-7,92G-0,619G-4,538G-3,068G-6,252G-0,007G-0,374G-1,109G-3,435G-3,435G-5,272G-9,151G-8,296G	2.485,92	2.249,71
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.553 G	2557,8G-2,2G-69G-8,4G-6,4G-3,8G-58,4G-4,8G-64,6G-2,6G-72,8G-1,2G-2,4G-69,2G-9,2G	2.572,8	2.233,4
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	184,29 G	183,13G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	196,02	178,71
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	412,58 G	419,402G-7,659G-9,818G-9,324G-8,926G-8,618G-8,093G-7,532G-8,637G-8,618G-9,953G-9,971G-9,998G-21,504G-1,668G	421,67	365,8
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	50,59 G	50,756G-0,561G-0,678G-0,751G-0,945G-0,895G-0,849G-0,821G-1,061G-0,876G-1,06G-1,117G-1,185G-0,96G-0,881G	53,06	38,8
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	68,02 G	68,113G-8,165G-8,577G-8,546G-8,487G-8,474G-8,306G-8,267G-8,458G-8,417G-8,516G-8,497G-8,656G-9,051G-9,062G	69,06	59,08
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	46,02 G	46,354G-6,153G-6,444G-6,382G-6,334G-6,303G-6,24G-6,207G-6,396G-6,367G-6,524G-6,497G-6,582G-6,653G-6,696G	46,7	41,32
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	37,69 G	37,573G-7,827G-8,021G-8,018G-7,957G-7,919G-7,874G-7,812G-7,97G-7,929G-8,045G-8,032G-8,075G-8,129G-8,156G	38,49	33,78
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,79 G	50,057G-49,869G-50,086G-0,106G-0,066G-0,001G-49,945G-9,902G-9,998G-9,991G-50,165G-0,111G-0,196G-0,401G-0,436G	50,63	43,13
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	55,85 G	56,124G-6,045G-6,304G-6,267G-6,216G-6,118G-6,075G-6,029G-6,177G-6,173G-6,323G-6,34G-6,432G-6,693G-6,667G	56,69	48,83
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	31,92 G	32,519G-2,327G-2,492G-2,467G-2,415G-2,398G-2,362G-2,349G-2,396G-2,397G-2,473G-2,493G-2,508G-2,52G-2,512G	32,66	28,97
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	41,85 G	42,238G-2,174G-2,265G-2,33G-2,317G-2,318G-2,313G-2,357G-2,293G-2,288G-2,312G-2,278G-2,252G-2,254G-2,258G	45,91	40,74
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	36,53 G	36,702G-6,889G-7,17G-7,129G-7,097G-7,039G-6,982G-6,894G-7,037G-6,999G-7,13G-7,174G-7,214G-7,262G-7,283G	37,28	31,95
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	31,49 G	31,616G-1,526G-1,544G-1,542G-1,595G-1,645G-1,623G-1,576G-1,848G-1,797G-1,756G-1,808G-1,73G-1,767G-1,707G	34,42	26,5
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	23,01 G	23,218G-3,1G-3,113G-3,082G-3,115G-3,146G-3,143G-3,13G-3,395G-3,362G-3,293G-3,329G-3,326G-3,306G-3,267G	25,21	19,53
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	67,67 G	67,782G-7,388G-7,57G-7,662G-7,748G-7,672G-7,764G-7,548G-7,509G-7,481G-7,665G-7,656G-7,671G-7,738G-7,667G	69,28	61,84
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	34,09 G	34,156G-4,081G-4,222G-4,17G-4,204G-4,169G-4,212G-4,206G-4,187G-4,135G-4,245G-4,242G-4,304G-4,153G-4,094G	35,11	30,41
7					A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	57,42 G	58,439G-8,381G-8,495G-8,482G-8,442G-8,467G-8,49G-8,489G-8,485G-8,439G-8,429G-8,418G-8,354G-8,484G-8,496G	61,07	48,33
7					A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	30,45 G	30,753G-0,753G-0,636G-0,636G-0,888G-0,888G-0,888G-0,891G-0,924G-0,928G-0,928G-0,928G-0,928G-0,928G	37,05	29,48
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,76 G	35,088G-5,03G-5,278G-5,364G-5,462G-5,412G-5,377G-5,298G-5,378G-5,378G-5,12G-5,12G-5,12G-5,122G-5,122G	36,5	27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 7,06	Euro 3,79	09.03.26		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	101,81 G	101,78G-1,877G-2,042G-2,064G-2,169G-2,125G-2,101G-1,959G-2,053G-2,04G-2,548G-2,101G-2,132G-2,483G-2,471G	104,57	94,93
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	20 G	20,377G-0,363G-0,41G-0,459G-0,485G-0,462G-0,464G-0,436G-0,515G-0,468G-0,498G-0,495G-0,519G-0,347G-0,347G	21,2	18,43
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	48,39 G	48,399G-8,324G-8,486G-8,502G-8,548G-8,546G-8,636G-8,524G-8,59G-8,546G-8,674G-8,658G-8,701G-8,753G-8,703G	48,75	43,26
7	US\$ 0,29	US\$ 0,29	17.09.25		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	66,08 G	66,753G-6,749G-6,947G-6,966G-7,046G-7,033G-7,02G-6,983G-7,039G-6,954G-7,104G-7,066G-7,013G-7,013G-6,97G	69,31	37,89
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	86,49 G	86,567G-6,016G-6,403G-6,426G-6,481G-6,333G-6,477G-6,209G-6,157G-6,078G-6,377G-6,303G-6,398G-6,844G-6,812G	88,46	79,05
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		(ausg)		
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	62,39 G	62,118G-1,674G-2,146G-2,08G-1,982G-1,93G-1,687G-1,634G-1,984G-1,982G-2,373G-2,371G-2,633G-2,66G-2,522G	65,52	44,06
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 5,01	Euro 2,62	10.02.26		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
1	US\$ 0,33	US\$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	58,43 G	58,75G	60,39	51,03
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	102,3 G	102,735G	102,73	95,76
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	92,35 G	92,63G	93,76	89,01
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	93,8 G	94,348G	96,07	92,48
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	60,11 G	60,5G	62,2	52,1
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	43,62 G	44,005G	44,01	39,12
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	103,9 G	103,78G	104,17	98,55
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	111,83 G	111,825G	111,88	106,17
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	53,56 G	54,26G	54,36	47,66
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	43,48 G	44,355G	46,65	35,42
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,79 G	56,19G	57,43	49,38
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	63,04 G	63,4G	65,16	55,08
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car. Transti.GI.Eq.	1	44,62 G	44,89G	45,91	39,27
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	108,33 G	108,27G	108,5	102,86
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	108,75 G	109,195G	109,41	104,13
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	108,58 G	108,825G	110,92	105,53
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	109,33 G	109,565G	109,92	106,45
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	96,51 G	97,262G	97,93	91,71
1	US\$ 4,39	US\$ 1,7	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	87,66 G	87,592G	88,57	84,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.				
1	US\$ 5,12	US\$ 1,96	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	72,36 G	72,648G	73,23 70,08
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	102,83 G	103,01G	103,45 101,32
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	101,64 G	101,645G	102,54 97,32
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,75 G	109,805G	109,81 107,81
1					A427HH	IE00063SATO1	JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac.	1		24,675G	24,68 24,68
1					A427HL	IE0002VU15G5	JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac.	1		24,765G	24,77 24,77
1					A427LV	IE0008EMOWT3	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	8,42 G	8,4988G	8,52 8,31
1		Euro 0,81	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	24,98 G	25,145G	25,89 23
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,71 G	25,98G	25,99 22,96
1					A41RS6	IE000CQMyme2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,71 G	8,7326G	8,75 8,46
1					A41MLS	IE000TWN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,25 G	5,241G	5,34 4,8
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,33 G	5,334G	5,49 4,78
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	5,07 G	5,093G	5,12 4,83
1		Euro 0,88	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	20,72 G	20,735G	22,83 20,57
1		Euro 1,01	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	21,91 G	22,195G	22,93 20,23
1		Euro 1,12	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	21,49 G	21,82G	22,64 19,82
1		Euro 0,95	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,13 G	21,185G	22,54 20,98
1		Euro 0,69	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,14 G	21,235G	22,84 21,11
1		Euro 0,07	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,41 G	8,4232G	8,58 8,24
1		US\$ 0,27	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	24,3 G	24,425G	24,45 22,02
1		US\$ 0,01	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.	1	22,26 G	22,285G-2,345	22,66 20,04
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.	1	22,27 G	22,295G	22,68 19,95
1		US\$ 0,06	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	21,95 G	21,88G	22,11 20,27
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22 G	21,93G	22,16 20,46
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	18,68 G	18,746G	21,56 17,64
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,16 G	9,2014G	9,33 8,96
1					A414MD	IE000S2QZK18	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,15 G	9,1646G	9,19 8,87
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,76 G	8,795G	9 8,58
1					A414MJ	IE000JS4ANL9	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,64 G	8,6792G	8,78 8,45
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,91 G	10,0075G	10,12 9,61
1	US\$ 0,18	US\$ 0,3	15.01.26		A40ZH1	IE000BS9KP42	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,49 G	9,5782G	9,73 9,15
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,88 G	9,9342G	10,15 9,66
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,14 G	10,195G	10,39 9,84
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,2 G	34,81G	36,43 27,14
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,88 G	35,505G	37,13 27,62
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,84 G	35,48G	37,1 27,38
1	Euro 0,58	Euro 0,18	09.04.26		A40BWP	IE000QOLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	29,87 G	30,325G	30,57 26,5
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	30,73 G	31,2G	31,29 27,1
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,32 G	27,515G	28,23 23,83
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,93 G	29,175G	30,02 25,39
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,32 G	27,545G	28,21 23,99
1	US\$ 0,23	US\$ 0,09	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27 G	27,2G	27,89 23,68
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	27,05 G	27,405G	28,02 24,13
1	US\$ 2,77	US\$ 1,18	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	22,98	23,1G	23,91 20,95
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	23,29 G	23,27G	24,07 22,5
1	US\$ 1,86	US\$ 0,79	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	20,7 G	20,78G	21,98 20,52
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,16 G	10,2305G	10,42 10
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,99 G	10,0505G	10,24 9,84
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,6 G	10,603G	10,65 10,14
1	Euro 0,02	Euro 0,46	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,11 G	10,113G	10,33 9,69
1	Euro 0,06	Euro 0,56	10.07.25		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,57 G	9,5966G	9,79 9,25
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,57 G	9,5446G	9,57 9,05
1	US\$ 0,31	US\$ 0,28	15.01.26		A40MLZ	IE000R88UVN6	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,93 G	8,9184G	9,03 8,5
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	29,53 G	29,63G	30,52 25,75
1	Euro 1,61	Euro 1,59	15.01.26		A40JGA	IE000WAKWCV7	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	100,4 G	100,71G	102,22 97,83
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	36,43 G	37,165G	39,1 29,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	29,84 G	29,985G	30,71	26,41
1					A40JGD	IE0009TJ5T70	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	29,21 G	29,44G	30,07	25,7
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	95,43 G	96,888G	98,36	93,81
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	53,87 G	54,27G	55,66	47,64
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	57,25 G	57,62G	59,55	49,95
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	43,77 G	44,175G	45,26	38,59
1	US\$ 0,58	US\$ 0,19	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	52,55 G	52,92G	54,07	46,65
1	Euro 1,03	Euro 0,3	09.04.26		A3CYEH	IE000WKG3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	49,09 G	49,72G	49,98	43,95
1	US\$ 0,57	US\$ 0,25	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	32 G	32,32G	33,46	28,05
1	US\$ 0,4	US\$ 0,09	15.01.26		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	21,06 G	21,35G	22,02	19,09
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	32,4 G	32,935G	34,66	25,61
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	22,91 G	23,16G	23,86	20,67
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,73 G	35,075G	36,3	30,41
1	US\$ 0,56	US\$ 0,23	15.01.26		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	54,78 G	55,14G	56,7	47,68
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz. REI Eq.Ac.	1	43,73 G	44,395G	44,4	38,17
1	Euro 0,85	Euro 0,18	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz. REI Eq.Ac.	1	39,03 G	39,67G	39,67	34,17
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	39,02 G	39,495G	41,02	32,69
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	52,6 G	53,1G	55,06	45,22
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	92,78 G	92,784G	93,99	87,71
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	34,59 G	34,89G	35,72	30,2
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	34,25 G	34,505G	35,18	29,89
1	US\$ 0,41	US\$ 0,11	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	33,15 G	33,405G	34,06	29,01
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,66 G	34,73G	36,16	29,73
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,86 G	34,955G	36,16	30,03
1	US\$ 0,25	US\$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,26 G	34,25G	35,52	29,47
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	34,47 G	34,94G	34,94	29,5
1					A3DQMS	IE0001A541Y3	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,01 G	34,29G	35,53	32,4
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,45 G	34,48G	35,71	29,61
1					A3EW6J	IE000TD3TI26	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	31,09 G	31,36G	31,36	28,25
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,61 G	32,885G	34,38	28,35
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	15.01.26		A3EW6L	IE0003KQ8JX1	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,36 G	32,645G	34,19	28,05
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,95 G	33,24G	35,03	28,53
1	US\$ 0,35	US\$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	30,37 G	30,64G	30,64	27,47
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	31,53 G	31,69G	31,85	28,59
1					A3EYJ9	IE000RSCXLM4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,25 G	31,185G	32,37	27,57
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,71 G	31,875G	33,02	27,89
1	US\$ 0,19	US\$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	30,93 G	30,96G	32,03	27,27
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	34,26 G	34,47G	35,17	29,89
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,03 G	10,063G	10,11	9,79
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,5 G	10,559G	10,73	10,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,08	15.01.26		A3EMZ6	IE000LHP8TA1	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,89 G	8,9212G	8,96	8,58
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	26,34 G	26,36G	28,09	25,66
1	US\$ 2,14	US\$ 1	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	21,9 G	21,905G	24,07	21,7
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Euro 0,33	Euro 0,36	30.09.25		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)		
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select	1	56,97 G	57,695G-7,251G-7,665G-7,005G-7,316G-7,253G-7,186G-7,101G-7,644G-7,588G-7,778G-7,772G-7,782G-7,802G-7,826G	57,83	49,94
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	286,27 G	287,439G-6,902G-8,713G-90,184G-0,885G-1,163G-1,138G-1,256G-3,294G-2,882G-3,595G-3,521G-3,335G-3,314G-3,367G	328,16	267,74
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	32,05 G	31,99G-1,99G-2G-2G-2G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	37,59	31,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9					A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.389,54 G	2378,147G-5,185G-81,009G-1,83G-3,186G-3,472G-6,397G-1,402G-78,898G-8,217G-80,671G-78,038G-80,923G-0,662G-78,14G	2.585,5	2.287,55
10	US\$ 34,31	US\$ 29,3	01.10.25		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	396,41 G	395,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G	398,94	379,33
10					675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.450,11 G	2444,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G	2.463,18	2.346,67
11	Euro 1,9	Euro 1,69	15.12.25		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds KEPLER Ethik Aktienfonds	1		(ausg)		
7	Euro 1,15	Euro 4,14	15.09.25		693474	AT0000675665		1	414,22 G	413,989G-2,857G-4,717G-5,078G-5,61G-5,085G-5,318G-7,641G-8,588G-8,08G-9,16G-8,865G-9,363G-9,372G-9,049G	427,58	358,92
7	Euro 5	Euro 6,5	15.09.25		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	288,85 G	288,783G-7,975G-9,198G-9,153G-9,605G-9,227G-9,446G-91,855G-2,379G-2,072G-2,886G-2,742G-2,949G-3,177G-2,85G	297,06	250
11		Euro 0,22	15.01.26		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	151,48 G	151,295G-1,335G-1,338G-1,339G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G	153,53	148,1
9	Euro 1,5	Euro 1	03.11.25		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	105,87 G	105,745G-5,825G-5,828G-5,829G-5,829G-5,829G-5,829G-5,829G-5,829G-5,829G-5,829G	107,37	103,78
9	Euro 0	Euro 0,07	03.11.25		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,36 G	160,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-1,21G-1,21G-1,211G-1,212G-1,212G-1,212G	163,87	159,01
10	Euro 1	Euro 1	15.12.25		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,61 G	79,74G-9,684G-9,786G-9,77G-9,77G-9,713G-9,661G-9,6G-9,655G-9,655G-9,679G-9,675G-9,676G-9,618G-9,627G	80,7	77,95
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,67 G	88,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	89,91	86,65
9	Euro 1,64	Euro 6,88	17.11.25		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	614 G	613,295G-3,775G-7,55G-7,974G-22,79G-1,983G-3,12G-2,823G-3,062G-2,631G-3,669G-3,067G-4,246G-3,788G-3,353G	626,35	541,52
9					A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	157,87 G	157,922G-7,901G-7,865G-7,958G-7,937G-7,896G-7,839G-7,798G-7,757G-7,772G-7,751G-7,844G-7,859G-7,88G-7,88G	159,37	154,15
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,51 G	15,599G-5,488G-5,523G-5,531G-5,537G-5,555G-5,555G-5,538G-5,539G-5,53G-5,556G-5,556G-5,577G-5,567G-5,559G	15,89	15,25
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	29,63 G	29,665G-9,563G-9,674G-9,675G-9,672G-9,822G-9,854G-9,816G-9,817G-9,788G-9,876G-9,873G-9,881G-9,881G-9,861G	30,78	25,91
1					A1W2AF	DE000A1W2AF2	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	95,82 G	95,837G-5,662G-5,903G-5,831G-5,843G-6,145G-6,059G-6,023G-6,101G-6,112G-6,234G-6,221G-6,26G-6,268G-6,259G	96,49	94,17
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	30,36 G	30,285G-0,359G-0,438G-0,439G-0,43G-0,096G-0,109G-0,07G-0,138G-0,162G-0,229G-0,184G-0,183G-0,198G-0,208G	30,48	26,25
1	Euro 0,7	Euro 0,83	27.02.26		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	127,7 G	127,387G-7,365G-7,811G-7,834G-7,648G-5,925G-5,83G-5,82G-6,05G-6,049G-6,378G-6,531G-6,643G-6,669G-6,612G	132,3	120,19
1	Euro 0,18	Euro 0,19	27.02.26		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	140,09 G	139,727G-9,944G-40,177G-0,079G-0,056G-0,796G-0,672G-0,668G-0,691G-0,686G-0,918G-0,886G-0,926G-0,907G-0,924G	142	135,12
1	Euro 0,15	Euro 0,32	27.02.26		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,93 G	31,161G-0,86G-0,977G-0,977G-0,99G-1,025G-1,053G-1,021G-1,121G-1,121G-1,151G-1,12G-1,121G-1,14G-1,119G	31,16	28,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	18,87 G	18,845G-8,818G-8,889G-8,898G-8,912G- 8,696G-8,7G-8,662G-8,665G-8,662G-8,72G- 8,709G-8,726G-8,723G-8,719G	19,06	16,99
4	Euro 0,79	Euro 0,9	18.05.26		848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Short Term ESG	1	39,22 G	39,176G-9,199G-9,199G-9,198G-9,198G- 9,198G-9,198G-9,198G-9,203G-9,213G- 9,213G-9,213G-9,213G-9,213G	40,25	38,95
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	56,52 G	56,506G-7,031G-7,374G-7,332G-7,251G- 7,184G-7,081G-7,064G-7,169G-7,184G-7,355G- 7,354G-7,399G-7,439G-7,429G	58,76	50,27
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	45,53 G	45,804G-5,821G-5,978G-5,83G-5,82G-5,802G- 5,807G-5,757G-5,869G-6,006G-6,084G-6,061G- 6,073G-6,087G-6,094G	47,17	42,5
2	Euro 1,03	Euro 1,43	20.03.26		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	64,99 G	65,57G-5,436G-5,674G-5,652G-5,602G-5,572G- 5,499G-5,452G-5,564G-5,657G-5,842G-5,86G- 5,86G-5,861G-5,87G	65,87	59,28
2	Euro 1,63	Euro 2,2	20.03.26		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	107,26 G	107,049G-7,323G-7,415G-7,418G-7,419G- 7,418G-7,398G-7,334G-8,304G-8,371G-8,578G- 8,561G-8,633G-8,625G-8,542G	110,1	92,09
2	Euro 0,91	Euro 1,39	20.03.26		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	66,82 G	67,098G-7,1G-7,464G-7,387G-7,405G-7,266G- 7,176G-7,124G-7,268G-7,483G-7,692G-7,739G- 7,765G-7,786G-7,795G	67,8	56,97
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,21 G	29,127G-9,201G-9,213G-9,213G-9,213G- 9,213G-9,213G-9,213G-9,213G-9,274G-9,274G- 9,262G-9,262G-9,262G-9,25G	30,42	28,7
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,49 G	106,526G-6,59G-6,59G-6,616G-6,623G-6,627G- 6,618G-6,614G-6,605G-6,605G-6,691G-6,69G- 6,664G-6,703G-6,691G	109,56	102,07
4	Euro 1,33	Euro 1,97	18.05.26		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profite.ESG	1	90,68 G	90,531G-1,209G-1,851G-1,887G-1,72G-1,561G- 1,295G-1,3G-0,903G-0,774G-1,228G-1,16G- 1,22G-1,269G-1,243G	92,98	80,71
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,97 G	47,97G-7,947G-7,968G-7,968G-7,968G-7,968G- 7,968G-7,968G-7,968G-7,971G-7,975G-7,978G- 7,978G-7,978G-7,978G	48,98	47,62
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	103,33 G	103,414G-3,067G-3,767G-3,695G-3,867G- 3,845G-3,854G-3,452G-3,61G-3,445G-3,935G- 3,956G-3,975G-3,949G-3,857G	106,58	88,74
2	Euro 0,77	Euro 0,89	20.03.26		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	38,35 G	38,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,302G- 8,302G-8,302G-8,302G-8,302G-8,302G-8,302G- 8,302G-8,302G	40,17	37,86
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	216,23 G	217,117G-6,376G-7,893G-7,665G-7,405G- 7,153G-6,504G-6,494G-6,979G-6,919G-7,725G- 7,755G-7,759G-7,923G-7,994G	234,38	194,35
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,79 G	37,796G-7,784G-7,794G-7,792G-7,79G-7,788G- 7,791G-7,791G-7,794G-7,804G-7,807G-7,804G- 7,799G-7,802G-7,802G	37,98	36,97
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,11 G	64,134G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G- 4,111G-4,111G-4,111G-4,138G-4,165G-4,165G- 4,165G-4,165G-4,165G-4,165G	64,96	62,92
2	Euro 0,74	Euro 0,93	16.03.26		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	43,31 G	43,299G-3,244G-3,362G-3,329G-3,298G- 3,309G-3,269G-3,252G-3,252G-3,193G-3,37G- 3,402G-3,442G-3,451G-3,412G	43,72	38,56
11	Euro 1,1	Euro 1,26	16.12.25		A2PND9	DE000A2PND96	LBBW Mobilität der Zukunft	1	104,49 G	104,819G-4,4G-4,939G-5,117G-5,274G-5,231G- 5,206G-4,926G-5,261G-4,788G-5,09G-5,169G- 5,436G-5,42G-5,242G	110,82	101,98
1	Euro 1,6	Euro 1,75	09.03.26		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	78,95 G	79,56G-9,586G-9,586G-9,586G-9,799G-9,799G- 9,799G-9,799G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G- 9,745G-9,745G-9,745G	80,85	69,62
1	Euro 0,85	Euro 1,06	09.03.26		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Renten ESG	1	46,04 G	45,97G-5,979G-5,992G-6,006G-6,006G-6,006G- 6,006G-6,006G-6,006G-6,006G-6,006G-6,006G- 6,006G-6,006G-6,006G	48,01	45,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa ESG	1	193,47 G	192,736G-2,286G-3,687G-3,477G-3,247G-3,026G-2,656G-2,506G-2,916G-2,796G-4,257G-4,057G-4,227G-4,287G-4,227G	198,34	168,12
1	Euro 5,59	Euro 5,16	09.03.26		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	214,44 G	214,52G-4,52G-4,55G-4,92G-4,92G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	218,43	188,14
2	Euro 0,87	Euro 1,1	20.03.26		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	47,65 G	47,565G-7,595G-7,618G-7,619G-7,626G-7,616G-7,608G-7,597G-7,588G-7,587G-7,613G-7,574G-7,582G-7,583G-7,587G	49,4	46,99
3	Euro 2,33	Euro 2,96	20.04.26		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	137,36 G	138,46G-8,32G-8,261G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,689G-8,339G-8,728G-9,312G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	142,44	123,75
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,08 G	32,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	32,24	31,03
1	Euro 1,19	Euro 0,95	11.03.26		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	51,83 G	52,257G-2,191G-2,082G-2,007G-2,137G-2,083G-2,145G-2,176G-2,192G-2,192G-2,184G-2,194G-2,204G-2,191G-2,191G	55,04	41,9
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	52,91 G	52,846G-2,812G-3,006G-3,004G-3,002G-2,951G-2,918G-2,857G-2,88G-2,994G-3,139G-3,145G-3,164G-3,1G-3,139G	53,26	48,84
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	143,87 G	143,56G-3,41G-4,23G-4,12G-3,82G-3,76G-3,48G-3,42G-3,53G-3,48G-5,38G-5,41G-5,47G-5,63G-5,62G	151,69	133,14
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	243,18 G	242,541G-2,2G-3,721G-3,401G-2,941G-2,881G-2,38G-2,18G-2,441G-2,401G-5,883G-5,562G-5,903G-6,143G-6,103G	249,28	225,76
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	141,67 G	141,529G-1,739G-2,721G-2,84G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G	147,66	123,88
1	Euro 2,12	Euro 2,7	09.03.26		A0MU78	DE000A0MU789	ERW Renten Strategie	1	117,13 G	116,97G-6,969G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G	121,13	115,2
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.635,36 G	4676,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G	4.708,58	4.283,81
1					A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Nomur.Val.LUX Gbl	1	362,52 G	361,288G-59,649G-9,53G-9,856G-9,122G-8,551G-8,348G-8,348G-8,674G-9,163G-8,619G-8,512G-8,291G-60,59G-0,346G	400,73	332,05
7	£ 0,58	£ 0,61	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	LGIM Managers (Europe) Ltd. LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	14,37 G	14,502G	14,88	12,94
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	6,64 G	6,6462G	7,11	6,38
7	Euro 0,2	Euro 0,08	15.01.26		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,31 G	10,3175G	10,34	9,46
7	Euro 0,56	Euro 0,63	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	17,28 G	17,474G	18,07	15,69
7	US\$ 0,42	US\$ 0,44	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	11,38 G	11,534G	11,79	10,14
7	US\$ 0,45	US\$ 0,49	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	10,83 G	11,018G	11,44	9,39
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	15,18 G	15,302G	16,04	13,27
7					A3ECML	IE000BLN64M9	L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF	1	12,22 G	12,342G	12,84	10,69
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,45 G	12,342G	13,32	10,12
7					A3ET84	IE000YSUEJ32	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	8,85 G	8,861G	9,23	8,5
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	20,84 G	21,21G	23,5	13,1
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	34,66 G	35,39G	39,44	21,54
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	12,9 G	13,038G	13,82	12,46
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	17,12 G	17,478G	18,44	14,15
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,84 G	11,8275G	12,04	11,4
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,53 G	10,569G	10,75	10,26
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	12,42 G	12,344G	13,28	10,04
7					A40E7P	IE000CWS09Q9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	9,35 G	9,3406G	9,36	9,01
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,36 G	10,376G	10,38	10,15

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 159

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					964812	LI0008232220	LGT PB Fund Solutions AG LGT Mu.As.-LGT Strategy 4Years	1	2.001,19 G	2022,178G-17,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-23,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G	2.038,6	1.900,69
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	299,39 G	298,294G-7,203G-8,491G-8,612G-8,929G-8,661G-8,66G-7,041G-5,653G-2,412G-3,797G-3,5G-3,503G-3,334G-3,632G	331,74	278,16
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	179,62 G	181,39G-77,981G-8,062G-8,196G-8,017G-8,099G-7,129G-6,184G-6,179G-5,436G-5,893G-6,048G-6,06G-6,062G	199,11	167,56
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	176,48 G	176,688G-8,05-6,598G-7,091G-7,301G-7,308G-7,355G-7,586G-7,62G-7,466G-8,071G-7,951G-8,088G-7,946G-8,097G	181,47	162,6
1	Euro 3,5	Euro 2	30.04.26		A3EEYP	AT0000A347S9	Fixed Income One	1	106,64 G	106,615G-6,701G-6,724G-6,765G-6,75G-6,745G-6,719G-6,885G-6,845G-6,929G-6,929G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G	110,38	105,86
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	630,57 G	631,019G-29,454G-32,826G-3,608G-5,922G-4,576G-4,275G-29,912G-36,204G-0,813G-9,065G-42,869G-5,974G-5,91G-2,492G	937,57	601,69
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	104,74 G	104,68G-4,6G-4,82G-4,73G-4,82G-4,73G-4,73G-4,62G-4,71G-4,69G-4,93G-4,84G-4,87G-4,92G-4,93G	106,92	97,62
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	16,53 G	16,632G-6,632G-6,632G-6,632G-6,694G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,737G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G	16,79	14,5
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,5 G	18,476G-8,476G-8,537G-8,568G-8,653G-8,653G-8,653G-8,653G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,682G-8,682G	18,7	16,12
1	Euro 5,23	Euro 5,63	15.12.25		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	383,25 G	385,264G-5,392G-8,629G-8,679G-8,392G-7,99G-7,429G-6,934G-4,596G-4,363G-5,509G-5,514G-5,682G-5,615G-5,812G	391,07	325,72
1	Euro 4,58	Euro 4,88	15.12.25		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	333,14 G	334,576G-2,963G-4,863G-4,898G-4,683G-4,323G-3,844G-3,345G-3,033G-3,013G-3,441G-3,341G-3,917G-4,193G-4,235G	336,99	282,1
1	Euro 7,56	Euro 7,4	15.12.25		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	512,15 G	513,817G-2,174G-6,208G-6,415G-5,571G-4,821G-3,816G-3,103G-5,545G-4,175G-5,838G-5,935G-6,462G-6,506G-6,776G	540,95	445,04
1	Euro 2,32	Euro 2,54	15.12.25		A2JB8X	LU1891775774	Lupus alpha Fds-Micro Champio.	1	163,06 G	163,271G-4,217G-4,835G-4,836G-4,675G-4,67G-4,473G-4,255G-5,02G-4,842G-5,273G-5,273G-5,371G-5,376G-5,392G	171,26	139,04
12	Euro 4,36	Euro 4,36	15.12.25		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	106,5 G	106,51G-6,568G-6,574G-6,577G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,592G-6,59G-6,59G-6,628G-6,629G-6,63G-6,63G	106,63	104,54
1	Euro 2,11	Euro 4,26	15.12.25		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	161,3 G	161,629G-1,883G-3,038G-3G-2,861G-1,282G-0,831G-0,699G-1,154G-1,027G-1,734G-1,814G-1,942G-2,023G-2,078G	164,28	134,23
1	Euro 2,22	Euro 2,24	15.12.25		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	173,16 G	173,732G-3,438G-3,804G-3,933G-3,987G-3,825G-3,695G-3,575G-3,06G-3,001G-3,227G-3,1G-3,078G-3,078G-3,165G	175,56	155,46
4					A2JRB4	LU1670710075	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd	1	19,66 G	19,711G-9,747G-9,778G-9,773G-9,786G-9,765G-9,782G-9,749G-9,811G-9,771G-9,784G-9,77G-9,778G-9,77G-9,77G	19,92	18,25
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,79 G	10,776G-0,785G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,831G-0,843G-0,843G-0,843G-0,842G	11	10,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	21 G	20,996G-0,968G-1,034G-1,041G-1,041G-1,033G-0,994G-0,972G-0,992G-0,986G-1,043G-1,038G-1,049G-1,052G-1,037G	21,57	19,53
4	Euro 3,07	Euro 3,93	10.06.26		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG AktienSelect	1	186,76 G	186,585G-6,56G-7,466G-7,683G-7,776G-7,654G-7,774G-7,907G-8,166G-7,954G-8,673G-8,483G-8,682G-8,686G-8,461G	194,04	164,03
4	Euro 1,31	Euro 1,58	10.06.26		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,83 G	69,781G-9,729G-9,82G-9,809G-9,843G-9,778G-9,767G-9,771G-9,794G-9,824G-9,955G-9,938G-9,936G-9,954G-9,935G	72	68,5
4	Euro 0,5	Euro 0,63	10.06.26		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,46 G	27,354G-7,375G-7,378G-7,375G-7,372G-7,377G-7,377G-7,382G-7,384G-7,384G-7,428G-7,496G-7,496G-7,479G-7,479G	28,45	27,31
4	Euro 1,22	Euro 1,68	10.06.26		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	75,84 G	76,039G-5,757G-5,91G-5,84G-5,884G-5,863G-5,818G-6,103G-6,143G-6,141G-6,178G-6,143G-6,174G-6,207G-6,223G	78,32	71,55
4	Euro 1,09	Euro 1,51	10.06.26		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	68,14 G	68,1G-7,999G-8,185G-8,269G-8,27G-8,27G-8,27G-8,59G-8,59G-8,641G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G	70,1	63,74
4	Euro 1,01	Euro 0,97	10.06.26		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,2 G	42,18G-2,199G-2,209G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G-2,214G	43,3	42,07
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	295,97 G	295,252G-4,582G-6,47G-6,083G-5,579G-5,31G-4,451G-4,774G-4,878G-4,999G-6,264G-6,142G-6,305G-6,698G-6,663G	309,44	263,27
4	Euro 4,01	Euro 3,56	10.06.26		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	146,03 G	145,7G-5,7G-6,191G-6,075G-6,367G-6,161G-6,161G-6,008G-5,948G-5,949G-6,456G-6,459G-6,46G-6,478G-6,492G	151,11	133,77
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	105,64 G	105,578G-5,474G-5,752G-5,882G-5,921G-5,882G-5,873G-5,753G-5,847G-5,764G-5,629G-5,624G-5,643G-5,634G-5,635G	108,97	91,24
10	Euro 0,9	Euro 0,98	03.12.25		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	56,78 G	56,75G-6,798G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,977G-6,985G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G	57,16	54,73
1					972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	28,88 G	28,897G-8,772G-8,88G-8,944G-8,956G-8,958G-8,976G-9,064G-9,045G-9,069G-8,962G-9,099G-9,101G-9,07G-9,071G	30,65	23,7
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,07 G	22,05G-2,045G-2,101G-2,134G-2,13G-2,102G-2,093G-2,083G-2,105G-2,14G-2,181G-2,181G-2,2G-2,205G-2,2G	23,1	20,55
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	16,95 G	17,938G	20,13	10,99
1					976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	117,95 G	118,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-20,701G-0,701G-0,701G-0,669G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	121,43	107,41
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	43,38 G	43,416G-3,395G-3,572G-3,607G-3,648G-3,605G-3,968G-3,86G-3,909G-3,861G-3,985G-3,986G-4,022G-3,991G-3,991G	44,55	39,87
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	17,46 G	17,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,654G-7,663G-7,664G-7,664G-7,673G-7,675G-7,675G-7,664G-7,664G	17,79	16,48
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,6 G	71,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	71,6	71,01
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	186,16 G	185,615G-5,76G-7,153G-6,93G-6,588G-6,413G-6,57G-6,299G-6,769G-6,547G-7,262G-7,137G-7,236G-7,4G-7,231G	191,46	168,07
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	183,42 G	182,731G-2,841G-4,284G-4,172G-3,941G-3,681G-3,969G-3,961G-4,289G-4,045G-4,727G-4,832G-4,801G-4,851G-5,076G	193,61	154,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11					975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Gl.Growth Sustain.	1	437,58 G	436,58G-6,4G-7,3G-7,716G-8,48G-8,72G-8,72G-8,72G-8,405G-8,919G-40,308G-0,056G-0,218G-0,48G-0,48G	463,84	357,14
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	133,42 G	133,47G-3,478G-3,48G-3,549G-3,581G-3,618G-3,62G-3,62G-3,62G-3,628G-4,152G-4,158G-4,16G-4,16G-4,16G	134,7	127,85
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	129,25 G	130,6G-0,58G-0,9G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,53G-1,53G-2,53G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	134,26	123,47
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,25 G	28,947G-8,947G-8,947G-8,718G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,871G-8,863G-8,863G-8,863G-8,863G-8,863G-8,862G	30	26,22
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,49 G	15,529G-5,529G-5,529G-5,529G-5,529G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G	15,81	15,02
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	33,3 G	33,941G-3,941G-3,941G-3,72G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	35,16	30,67
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	52,45 G	53,11G-2,692G-2,88G-2,896G-2,923G-2,882G-2,982G-2,822G-2,705G-2,698G-2,876G-2,821G-2,874G-2,88G-2,877G	53,88	48,12
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,06 G	35,013G-5,013G-5,013G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G	35,01	31,05
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	78,67 G	79,283G-8,368G-8,568G-8,666G-9,278G-9,278G-9,279G-9,279G-9,28G-9,28G-9,322G-9,322G-9,327G-9,327G-9,327G	82,59	71,67
2					A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	39,98 G	40,151G-0,055G-0,031G-0,031G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-1,333G-1,316G	42,63	31,58
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,55 G	29,548G-9,483G-9,582G-9,608G-9,608G-9,611G-9,61G-9,553G-9,549G-9,544G-9,641G-9,631G-9,651G-9,64G-9,61G	29,65	27,36
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	63,62 G	64,242G-4,242G-4,242G-3,96G-4,272G-4,272G-4,273G-4,273G-4,184G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G	69,08	60,19
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	40,28 G	40,66G-0,66G-0,66G-0,56G-0,753G-0,753G-0,754G-0,754G-0,627G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G	43,69	38,15
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	40,11 G	40,102G-39,955G-40,132G-0,105G-0,147G-0,16G-0,21G-0,156G-0,108G-0,022G-0,168G-0,168G-0,211G-0,2G-0,157G	42,25	36,47
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	59,67 G	60,744G-0,666G-0,985G-0,887G-0,831G-0,805G-0,727G-0,696G-0,883G-0,839G-1,012G-0,94G-0,978G-0,961G-0,964G	61,01	53,38
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	50,04 G	50,053G-49,992G-50,168G-0,181G-0,216G-0,244G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,311G-0,311G-0,307G-0,306G-0,306G	52,26	45,52
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,64 G	82,741G-2,719G-3,045G-3,084G-3,032G-2,985G-2,955G-2,745G-2,868G-2,873G-2,971G-2,956G-2,925G-3,051G-3,095G	83,39	73,07
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	57,32 G	57,759G-7,854G-8,201G-8,201G-8,134G-8,071G-7,992G-7,918G-7,922G-7,963G-8,139G-8,136G-8,137G-8,14G-8,153G	58,23	51,14
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	40,98 G	41,19G-1,176G-1,169G-1,114G-1,101G-1,16G-1,145G-1,169G-1,166G-1,139G-1,15G-1,135G-1,146G-1,143G-1,128G	41,36	39,27
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	42,71 G	42,759G-2,767G-2,785G-2,71G-2,867G-2,896G-2,896G-2,896G-2,908G-2,908G-2,987G-3,004G-3,004G-3,004G-3,004G	43,13	40,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					657059	LU0125951151	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	69,44 G	70,721G-1,29G-1,605G-1,564G-1,54G-1,455G-1,354G-1,3G-1,434G-1,426G-1,636G-1,593G-1,609G-1,615G-1,655G	71,66	63,45
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)		
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	13,5 G	13,367G-3,344G-3,366G-3,37G-3,374G-3,382G-3,386G-3,368G-3,377G-3,359G-3,379G-3,386G-3,398G-3,394G-3,388G	14,07	12,92
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	34,07 G	34,195G-4,174G-4,201G-4,167G-4,133G-4,16G-4,172G-4,183G-4,167G-4,167G-4,167G-4,168G-4,168G-4,161G-4,17G	34,33	32,79
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	27,56 G	27,603G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G	27,64	26,33
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	417,22 G	420,166G-19,725G-21,442G-1,098G-0,975G-0,509G-19,994G-9,896G-20,485G-0,534G-1,712G-1,54G-1,638G-1,835G-1,982G	421,98	373,69
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	42,43 G	42,867G-2,877G-2,964G-2,968G-2,964G-2,979G-2,963G-2,922G-2,915G-2,937G-2,924G-2,964G-2,959G-2,963G-2,964G	42,98	40,05
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	24,73 G	25,14G	29,48	23,52
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	81,13 G	81,14G-1,298G-1,795G-1,71G-1,605G-1,556G-1,355G-1,853G-2,203G-2,116G-2,37G-2,374G-2,46G-2,582G-2,504G	82,58	70,67
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,46 G	44,506G-4,477G-4,465G-4,464G-4,464G-4,464G-4,464G-4,474G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G	44,79	44,12
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	100,1 G	100,6G-0,004G-0,282G-0,329G-0,383G-0,328G-0,332G-1,147G-1,302G-1,205G-1,437G-1,418G-1,481G-1,487G-1,474G	102,66	88,73
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	122,25 G	122,183G-2,305G-3,063G-2,853G-2,728G-2,554G-2,287G-2,485G-2,454G-2,541G-2,91G-2,845G-2,92G-2,958G-2,984G	128,8	110,86
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	74,2 G	74,861G-4,211G-4,629G-4,593G-4,512G-4,429G-4,293G-4,517G-4,694G-4,627G-4,882G-4,852G-4,904G-4,902G-4,897G	74,9	64,53
9	Euro 0,73	Euro 0,82	02.12.25		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,5 G	44,496G-4,504G-4,511G-4,521G-4,516G-4,511G-4,507G-4,511G-4,507G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G	45,43	43,98
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	62,59 G	63,238G-3,103G-3,294G-3,354G-3,369G-3,373G-3,371G-2,816G-2,974G-2,878G-2,974G-2,954G-2,972G-2,975G-2,958G	66,35	49,97
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,41 G	55,315G-5,431G-5,435G-5,471G-5,471G-5,449G-5,453G-5,425G-5,375G-5,395G-5,415G-5,417G-5,417G-5,418G-5,422G	56,18	52,73
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	129,67 G	129,49G-8,826G-9,442G-9,695G-9,87G-9,956G-30,181G-0,987G-1,056G-0,943G-1,448G-1,576G-1,685G-1,446G-1,32G	131,69	113,53
10	Euro 0,89	Euro 1,02	01.12.25		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	65,71 G	66,2G-6,2G-6,2G-5,966G-6,423G-6,423G-6,425G-6,4G-6,391G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G	66,67	60,23
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	294,42 G	294,425G-4,112G-5,051G-5,214G-5,353G-4,859G-6,085G-6,776G-7,959G-7,855G-8,744G-8,846G-9,18G-8,967G-8,662G	309,46	268,89
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	98,63 G	98,977G-9,252G-9,782G-9,639G-9,349G-9,348G-8,934G-8,64G-8,99G-8,838G-9,265G-9,242G-9,336G-9,108G-9,103G	106,68	90,73
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	164,17 G	165,5G-6,101G-7,37G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-8,167G-8,146G-9,46G-9,068G-8,924G-8,924G-8,924G	172,94	139,34

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 164

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A1H6XN	LU0552385618	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	121,95 G	122,325G-1,422G-2,145G-1,926G-2,124G-1,942G-1,839G-1,954G-1,827G-1,715G-2,34G-2,344G-2,456G-2,161G-1,974G	126,7	102,97
1					A0Q8T6	LU0384381660	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	78,62 G	78,456G-8,205G-8,608G-8,617G-8,614G-8,538G-8,532G-8,367G-8,856G-8,764G-8,951G-8,829G-8,967G-9,531G-9,572G	81,88	69,61
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	95,84 G	96,208G-6,083G-6,065G-6,529G-6,529G-6,529G-6,529G-6,529G-6,754G-6,754G-5,852G-5,783G-5,736G	110,56	92,11
1					986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	201,39 G	200,547G-199,771G-201,348G-0,165G-0,718G-0,693G-0,943G-1,221G-1,918G-1,168G-1,984G-2,427G-3,248G-2,224G-2,232G	223,64	175,85
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	98,28 G	98,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G	98,65	92,75
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	168,79 G	168,7G-8,8G-8,8G-8,945G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,39G-9,39G-8,419G-8,259G-8,242G	190,77	160,11
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	53,04 G	53,761G-3,502G-3,75G-3,956G-4,043G-4,073G-4,086G-4,114G-4,105G-4,092G-4,094G-4,08G-4,494G-4,511G-4,505G	60,73	50,28
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	132,27 G	131,791G-1,31G-2,151G-1,802G-1,839G-1,796G-1,876G-2,012G-1,832G-1,602G-2,352G-2,461G-2,404G-2,114G-1,997G	143,48	116,94
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	285,3 G	284,271G-4,54G-5,585G-5,32G-5,4G-5,192G-6,355G-5,896G-7,146G-7,025G-7,631G-7,316G-7,368G-7,285G-7,249G	292,36	251,99
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	131,58 G	131,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G	132,11	129,32
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	42,8 G	43,504G-3,653G-3,665G-3,632G-4,075G-4,075G-4,077G-3,953G-4,466G-4,467G-4,769G-4,982G-5,004G-5,016G-5,028G	66,07	41,62
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	59,12 G	59,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	61,87	58,91
10				848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	267,14 G	267,442G-5,817G-5,777G-6,602G-7,482G-7,733G-7,743G-7,741G-7,876G-7,983G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	285,24	191,15	
4				Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	468,83 G	468,937G-8,862G-8,819G-8,819G-8,83G-8,819G-8,83G-8,819G-8,83G-8,819G-8,829G-70,459G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,61 G	29,535G-9,491G-9,636G-9,445G-9,41G-9,384G-9,351G-9,297G-9,388G-9,376G-9,497G-9,473G-9,497G-9,502G-9,497G	32	27,03
1	Euro 0,74	Euro 1,5	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,13 G	14,144G-4,137G-4,133G-4,133G-4,128G-4,133G-4,128G-4,133G-4,128G-4,133G-4,128G-4,128G-4,128G-4,144G-4,15G	14,92	13,9
1				358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,1 G	21,112G-1,099G-1,094G-1,066G-1,066G-1,072G-1,077G-1,099G-1,099G-1,121G-1,104G-1,104G-1,104G-1,067G-1,067G	21,54	19,82	
1				529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	46,06 G	46,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,754G-6,133G-6,133G-6,133G-6,133G-6,133G-6,207G-6,207G-6,207G	46,75	44,71	

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 166

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	382,67 G	386,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,731G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G	395,49	342,65
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,58 G	18,55G-8,602G-8,602G-8,586G-8,577G-8,588G-8,598G-8,607G-8,593G-8,596G-8,586G-8,596G-8,586G-8,631G-8,631G	18,71	17,77
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,1 G	14,102G-4,104G-4,112G-4,113G-4,113G-4,109G-4,109G-4,11G-4,118G-4,115G-4,217G-4,134G-4,213G-4,147G-4,136G	14,33	12,41
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	46,51 G	46,72G-6,511G-6,486G-6,468G-6,471G-6,484G-6,484G-6,529G-6,61G-6,623G-6,784G-6,782G-6,782G-6,782G-6,796G	49,11	35,55
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,54 G	19,512G-9,509G-9,521G-9,532G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,64G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G	20,3	19,34
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	45,94 G	45,772G-5,462G-5,453G-5,305G-5,391G-5,405G-5,407G-5,456G-5,724G-5,729G-5,926G-5,776G-5,782G-5,786G-5,75G	48,95	39,73
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,83 G	50,8G-0,847G-0,843G-0,842G-0,833G-0,843G-0,834G-0,843G-0,834G-0,843G-0,834G-0,833G-0,832G-0,862G-0,891G	51,36	49,92
1					358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	23,52 G	23,371G-3,371G-3,371G-3,371G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G	24,24	21,26
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	40,6 G	40,6G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,663G-0,663G-0,663G	40,73	39,45
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	33,64 G	33,653G-3,558G-3,631G-3,604G-3,68G-3,67G-3,664G-3,635G-3,594G-3,598G-3,691G-3,669G-3,423G-3,41G-3,553G	34,49	32,16
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,78 G	12,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G	13,04	12,65
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	23,6 G	23,551G-3,478G-3,467G-3,442G-3,448G-3,467G-3,474G-3,48G-3,506G-3,5G-3,506G-3,5G-3,5G-3,527G-3,529G	24,09	21,39
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	141,25 G	141,159G-1,799G-2,053G-1,948G-2,001G-1,76G-1,648G-1,512G-1,947G-1,866G-2,381G-2,337G-2,487G-2,547G-2,411G	145,28	126,27
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	46,35 G	46,65G-6,359G-6,471G-6,511G-6,581G-6,547G-6,537G-6,49G-6,633G-6,586G-6,727G-6,694G-6,732G-6,819G-6,811G	49,13	36,18
1	Euro 0,25	Euro 0,48	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	13,98 G	13,97G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G	14,6	13,61
1					A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Sus.St.Eq.	1	196,18 G	197,572G-7,281G-8,709G-9,25G-9,579G-9,255G-9,23G-9,018G-8,941G-8,941G-200,015G-199,571G-200,09G-0,203G-0,221G	205,54	151,28
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,15 G	21,128G-1,094G-1,052G-1,009G-1,014G-1,044G-1,051G-1,068G-1,109G-1,11G-1,112G-1,108G-1,101G-1,101G-1,131G	21,57	19,73
1					A418BQ	IE000OJF8NN4	Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF	1	10,74 G	10,868G	11,08	9,63
1					A418BN	IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF	1	10,78 G	10,904G	11,18	9,19
1					A418BP	IE00060Z4AE1	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF	1	10,51 G	10,628G	10,84	9,02
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF German Equities	1	283,05 G	283,984G-2,986G-5,103G-4,765G-4,334G-4,061G-3,305G-3,025G-3,328G-3,282G-4,588G-4,484G-4,645G-4,65G-4,902G	294,12	249,18
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	270,95 G	270,962G-1,099G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G	278,09	265,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 1,51	Euro 1,96	21.11.25		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Werte Fonds	1	110,98 G	110,924G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G	113,67	107,17
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Global Equity Trend	1	136,08 G	135,83G-5,72G-6,135G-6,241G-6,276G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-7,302G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	138,92	119,95
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	75,08 G	75G-5,062G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G	75,1	74,36
1	Euro 0,55	Euro 0,57	24.02.26		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	76,94 G	77,243G-6,975G-7,204G-7,281G-7,303G-7,271G-7,26-7,275G-7,15G-7,164G-7,182G-7,175G-7,184G-7,19G-7,206G-7,21G	78,53	73,99
10	Euro 1,24	Euro 0,93	21.11.25		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	48,76 G	48,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	48,86	48,33
1					A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	73,25 G	73,189G-3,205G-3,309G-3,355G-3,355G-3,301G-3,296G-3,173G-3,304G-3,29G-3,067G-3,075G-3,079G-3,095G-3,115G	75,19	70,39
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerging Markets	1	158,25 G	158,012G-7,317G-8,29G-8,913G-8,964G-8,912G-8,712G-8,561G-9,275G-8,71G-9,262G-5,829G-5,98G-5,752G-5,483G	166,7	114,28
9	Euro 1,43	Euro 1,68	17.12.25		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	91,86 G	92,262G-1,793G-1,964G-2,026G-2,083G-2,019G-2,018G-1,644G-1,616G-1,589G-1,709G-1,656G-1,697G-1,678G-1,672G	93,12	84,1
1					A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActif Europe	1	211,66 G	212,949G-2,949G-2,949G-2,949G-3,608G-3,608G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G	213,68	195,74
7					A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	352,52 G	354,189G-4,189G-4,189G-9,516G-9,516G-9,516G-9,516G-8,769G-8,564G-8,564G-8,564G-8,564G-8,564G-8,564G-8,564G	380,34	325,34
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	38,84 G	38,771G-8,791G-8,811G-8,813G-8,817G-8,817G-8,812G-8,805G-8,806G-8,806G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G	38,85	37,85
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,43 G	32,429G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,418G-2,418G-2,43G-2,43G	32,47	31,54
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	249,75 G	251,954G-0,212G-0,26G-0,395G-0,367G-0,319G-0,738G-49,807G-51,154G-0,924G-1,618G-0,989G-1,273G-1,303G-0,825G	261,68	211,05
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-Smart Portfolio 70	1	171,63 G	171,042G-1,3G-1,938G-1,985G-1,735G-1,56G-1,579G-2,416G-2,795G-2,799G-3,132G-3,072G-3,062G-3,142G-3,195G	175,74	157,3
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	320,32 G	320,644G-0,619G-1,271G-2,161G-3,081G-3,13G-3,139G-3,139G-3,337G-3,66G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	338,91	243,04
1	Euro 1,06	Euro 0,98	15.12.25		A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	112,18 G	112,545G-2,287G-2,898G-2,806G-2,996G-3,009G-3,009G-3,009G-3,009G-3,009G-3,123G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G	117,88	94,66
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	139,76 G	139,225G-8,781G-9,646G-9,866G-40,016G-39,982G-40,291G-0,072G-0,846G-0,735G-0,02G-0,053G-0,178G-0,199G-0,037G	149,84	105,75
1							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	301,85 G	305,05G	307	274,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	149,7 G	151,76G	153,3	132,76
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	1.403 G	1414G	1.458,4	1.337,6
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	655,3 G	656,2G	666,8	554,4
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	185,28 G	187,66G	195,26	169,74
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	176,22 G	177,46G	182,4	149,8

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 169

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 170

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 171

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					694231	LU0130732877	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - USA Index	1	592,97 G	599,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G	616,74	518,54
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	304,01 G	304,324G-4,01G-4,163G-4,166G-4,011G-4,166G-4,011G-4,166G-4,014G-4,169G-4,014G-4,014G-4,014G-4,017G	304,58	294,69
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,78 G	84,566G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G	84,89	82,25
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	474,58 G	476,228G-3,886G-5,449G-5,723G-6,985G-6,493G-6,631G-6,293G-6,9G-6,81G-7,406G-7,101G-6,914G-6,375G-6,571G	525,03	450,27
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	675,17 G	(ausg)	704,93	512,25
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1		676,369G-3,889G-7,185G-7,488G-7,857G-7,767G-8,495G-6,284G-6,467G-5,067G-7,67G-8,156G-9,159G-5,113G-3,854G		
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	1.154,9 G	(ausg)	1.199,76	1.084,68
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		1153,816G-3,995G-3,952G-8,375G-8,372G-9,67G-8,897G-7,5G-60,302G-1,155G-0,895G-59,834G-9,473G-8,68G-8,558G		
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	240,83 G	240,331G-0,369G-0,767G-0,688G-0,776G-0,77G-0,979G-0,819G-1,099G-0,768G-1,208G-1,117G-1,416G-0,384G-38,657G	294,29	225,36
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	778,93 G	775,868G-5,831G-8,27G-9,193G-9,819G-9,088G-80,284G-78,284G-81,467G-1,332G-1,918G-0,297G-0,58G-5,885G-7,832G	822,2	731,16
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	400,36 G	401,399G-399,623G-401,268G-1,781G-2,043G-1,778G-1,812G-0,52G-399,935G-9,397G-401,282G-1,154G-1,43G-0,667G-0,178G	403,8	343,18
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	176,59 G	175,282G-5,727G-5,76G-5,525G-5,813G-5,88G-5,88G-7,37G-7,37G-8,098G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	207,91	167,52
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	240,82 G	241,26G-39,888G-40,924G-0,552G-0,621G-0,731G-0,737G-0,83G-1,92G-1,409G-2,176G-2,474G-2,631G-2,35G-1,941G	251,39	175,48
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	773,91 G	775,309G-2,493G-69,166G-9,955G-70,892G-4,751G-3,954G-3,661G-6,758G-4,995G-6,307G-6,151G-7,078G-6,955G-5,362G	811,8	622,91
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	126,78 G	126,576G-5,538G-6,397G-6,846G-6,826G-7,035G-7,165G-6,706G-6,706G-6,706G-7,155G-6,267G-6,267G-6,277G-6,267G	128,92	111,85
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	402,12 G	405,161G-5,161G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-3,864G-3,864G-4,548G-4,548G-4,548G-4,548G	452,62	395,42
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	142,17 G	142,114G-1,47G-1,937G-2,071G-2,182G-2,453G-2,459G-2,185G-2,207G-2,068G-2,474G-1,974G-1,995G-2,027G-1,936G	145,41	125,51
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	582,05 G	586,9G-4,261G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G	608,45	535,63
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	191,98 G	193,039G-2,529G-3,649G-3,769G-3,676G-3,456G-3,294G-2,863G-2,48G-2,733G-3,461G-3,397G-3,603G-3,488G-2,53G	197,54	168,4
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	899,53 G	906,651G-3,95G-3,95G-4,913G-7,634G-7,85G-7,85G-8,988G-9,6G-11,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	946,35	727,1
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	348 G	350,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,15G-0,15G-0,15G-0,762G-0,762G	351,19	307,57
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	556,09 G	562,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,899G-2,899G-2,909G-2,909G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G	578,53	487,33

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 173

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,82 G	153,301G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,826G-3,939G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G	160,51	148,63
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	254,53 G	254,555G-3,922G-4,892G-5,13G-5,605G-5,07G-5,506G-4,872G-6,158G-5,64G-6,756G-6,697G-6,756G-6,637G-6,497G	268,4	227,97
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	363,41 G	363,062G-2,606G-3,439G-3,531G-3,164G-3,164G-2,731G-2,631G-7,661G-7,804G-8,39G-8,432G-8,39G-8,502G-8,643G	376,53	297,33
4	Euro 3,11	Euro 3,17	02.04.26		A2JJ1J	DE000A2JJ1J2	RIV Zusatzversorgung	1	172,02 G	171,99G-1,545G-2,169G-2,384G-2,489G-2,436G-2,612G-2,128G-3,884G-3,645G-4,056G-3,89G-3,936G-4,263G-4,197G	176,94	168,65
2	Euro 3,75	Euro 2,5	15.04.26		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	260,67 G	262,516G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-2,961G-2,961G-3,783G-3,918G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G	274	236,2
2	Euro 1,11	Euro 1,14	15.04.26		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	111,32 G	111,36G-1,347G-1,347G-1,353G-1,327G-1,347G-1,376G-1,563G-1,476G-1,563G-1,476G-1,47G-1,47G-1,469G-1,469G	113,85	110,03
2					113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	213,03 G	212,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G	215,21	208,88
2		Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	184,56 G	184,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G-4,378G	186,44	180,95
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	423,77 G	426,398G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-8,148G-8,52G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	445,8	384,14
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	212,94 G	212,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G	214,74	206,99
12		Euro 0,54	16.02.26		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,09 G	178,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	180,25	175,51
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	95,31 G	95,23G-5,234G-5,234G-5,234G-5,234G-5,234G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G	97,34	94,28
4	Euro 2,6	Euro 2,9	15.06.26		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	218,6 G	218,895G-8,112G-8,618G-8,591G-8,977G-8,86G-9,53G-9,069G-9,066G-8,851G-9,954G-9,835G-9,986G-9,733G-9,515G	225,22	187
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	267,92 G	268,394G-7,376G-8,187G-8,489G-8,816G-8,461G-9,395G-8,686G-8,815G-8,541G-9,716G-9,391G-9,729G-9,494G-9,099G	276,25	229,08
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	112,14 G	112,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G-2,141G	112,24	111,28
10	Euro 0,91	Euro 0,41	15.12.25		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	145,94 G	145,756G-5,553G-6,145G-6,221G-6,372G-6,352G-6,364G-6G-5,992G-5,91G-6,258G-6,149G-6,374G-6,229G-6,198G	147,75	132,5
4	Euro 0,32	Euro 0,93	15.06.26		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	279,93 G	278,389G-9,684G-81,329G-1,594G-1,846G-1,544G-1,604G-2,798G-3,639G-3,064G-4,077G-4,075G-4,425G-4,373G-4,09G	294,12	227,25
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	77,64 G	77,539G-7,695G-7,748G-7,737G-7,721G-7,715G-8,033G-8,051G-8,057G-8,041G-8,046G-8,015G-8,019G-7,97G-7,963G	79,17	76,75
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,47 G	12,46G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G-2,492G-2,492G-2,492G-2,492G-2,492G-2,492G	12,76	12,34
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,41 G	43,322G-3,413G-3,442G-3,424G-3,426G-3,408G-3,444G-3,493G-3,488G-3,484G-3,493G-3,507G-3,507G-3,507G-3,505G	44,71	42,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	106,61 G	107,064G-6,56G-6,894G-6,953G-7,109G-6,961G-6,917G-6,612G-6,683G-6,602G-6,895G-6,84G-6,951G-6,956G-6,838G	108,21	97,15
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,67 G	6,662G-6,663G-6,667G-6,667G-6,667G-6,666G-6,676G-6,675G-6,675G-6,675G-6,677G-6,677G-6,677G-6,677G-6,677G	6,82	6,59
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	215,16 G	216,699G-5,287G-6,577G-6,564G-6,215G-5,984G-3,208G-3,223G-3,592G-3,549G-4,027G-3,806G-4,041G-4,219G-4,127G	216,7	186,76
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	165,01 G	164,194G-3,941G-4,189G-4,101G-4,069G-4,152G-4,78G-4,559G-5,613G-5,879G-6,032G-5,917G-5,724G-5,71G-5,692G	174,19	121,88
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	214,15 G	213,25G-2,519G-2,76G-2,432G-2,405G-2,502G-5,504G-5,339G-6,939G-7,381G-7,4G-7,384G-6,691G-6,749G-6,499G	227,57	158,57
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	158,89 G	159,651G-9,387G-9,958G-9,88G-9,891G-9,748G-60,255G-59,921G-60,049G-0,043G-0,544G-0,564G-0,558G-0,562G-0,563G	160,56	143,68
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	92,78 G	92,793G-2,831G-2,831G-2,911G-2,896G-2,876G-3,006G-2,981G-3,056G-3,051G-3,041G-3,081G-3,081G-3,086G-3,091G	94	90,36
9		Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	182,87 G	182,68G-2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	186,43	180,84
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,3 G	129,25G-9,314G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,604G-9,604G-9,609G-9,609G-9,609G-9,609G-9,609G-9,609G-9,609G	132,07	126,69
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	299,39 G	299,737G-8,464G-9,411G-9,419G-9,876G-9,756G-301,397G-1,156G-0,822G-0,576G-1,738G-1,448G-1,844G-1,876G-1,581G	307,09	256,96
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	408,55 G	407,841G-6,474G-8,655G-8,357G-9,052G-8,673G-10,647G-9,84G-9,855G-9,411G-10,877G-0,817G-1,279G-1,074G-0,805G	418,99	349,64
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,86 G	154,101G-4,05G-4,05G-4,05G-4,017G-4,05G-4,323G-4,419G-4,386G-4,419G-4,386G-4,353G-4,353G-4,29G-4,226G	157,25	151,66
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	354,61 G	357,144G-6,796G-9,743G-9,904G-9,239G-9,174G-5,868G-5,256G-5,866G-6,258G-6,957G-6,838G-6,826G-6,826G-6,922G	359,9	298,81
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1	Euro 0,61	Euro 0,62	16.03.26		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44 G	61,311G-1,441G-1,441G-1,441G-1,44G-1,441G-1,441G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G	62,08	60,86
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,15	Euro 0,2	15.04.26		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	287,65 G	288,545G-8,22G-90,189G-89,988G-9,373G-9,335G-5,398G-5,248G-6,024G-5,93G-6,485G-6,394G-6,527G-6,673G-6,587G	290,19	249,74
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	310,56 G	310,563G-0,149G-2,156G-2,157G-1,547G-1,194G-7,283G-7,071G-7,61G-7,578G-8,445G-8,146G-8,509G-8,638G-8,367G	312,16	268,82
2	Euro 0,73	Euro 0,74	01.04.26		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,44 G	72,586G-2,493G-2,498G-2,496G-2,475G-2,495G-2,625G-2,668G-2,642G-2,644G-2,644G-2,641G-2,641G-2,578G-2,578G	74,87	71
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	323,62 G	323,636G-3,56G-6,26G-5,017G-5,497G-5,027G-1,178G-0,851G-1,527G-1,554G-1,524G-1,216G-1,439G-1,557G-1,533G	326,26	269,95
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
1					A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	580,89 G	583,667G-1,331G-3,791G-0,288G-0,565G-0,265G-79,736G-8,839G-80,213G-0,276G-1,465G-1,516G-1,641G-1,598G-1,477G	583,79	522,53
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	89,03 G	88,654G-8,926G-9,476G-9,705G-9,581G-9,504G-9,37G-9,154G-9,371G-9,395G-9,71G-9,614G-9,721G-9,701G-9,681G	90,11	78,63
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	368,19 G	376,517G-4,998G-6,297G-89,962-4,836G-4,895G-5,008G-5,066G-4,552G-5,069G-4,941G-5,037G-5,052G-5,155G-5,197G-5,491G	401,77	301,53
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	101,47 G	102,61G-2,458G-2,745G-2,793G-3,452G-3,449G-3,456G-3,456G-3,447G-3,336G-3,446G-3,391G-3,443G-3,457G-3,485G	113,51	100,56
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	127,55 G	128,141G-7,508G-8,048G-8,229G-8,431G-8,334G-8,369G-8,207G-8,574G-9,018G-9,174G-8,925G-8,936G-9,007G-9,03G	140,05	117,54
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	198,66 G	198,86G-8,141G-8,726G-9,7G-9,881G-9,806G-9,664G-9,578G-200,007G-0,101G-0,266G-0,078G-0,084G-0,026G-199,998G	200,27	180,87
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	387,43 G	387,023G-6,477G-8,321G-91,011G-1,414G-1,311G-1,932G-0,59G-89,54G-8,606G-90,123G-0,228G-0,576G-0,77G-0,149G	398,67	337,84
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	467,87 G	467,229G-6,015G-8,377G-8,754G-9,837G-9,845G-9,841G-9,841G-9,159G-9,421G-70,98G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G	470,98	405,14
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	337,61 G	340,871G-39,824G-40,474G-2,983G-3,013G-3,076G-3,16G-2,79G-2,856G-2,757G-3,493G-3,273G-3,724G-3,685G-3,704G	356,36	272,7
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,86 G	86,851G-6,876G-6,866G-6,846G-7,047G-7,151G-7,088G-7,086G-7,087G-7,151G-7,088G-7,086G-7,084G-7,084G-7,084G	89,25	84,98
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	455,95 G	464,203G-0,757G-2,137G-72,677G-3,181G-2,33G-2,149G-1,972G-3,683G-2,788G-3,571G-3,98G-4,139G-4,097G-3,793G	486,12	361,54
1					A0YFGU	LU0387754996	RCG-Robeco GI.Stars Equities	1	709,96 G	710,046G-8,53G-11,158G-1,984G-9,245G-8,464G-8,905G-7,198G-7,335G-6,2G-8,604G-8,265G-8,703G-8,528G-7,355G	730,62	616,27
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	387,06 G	390,617G-0,205G-89,948G-90,446G-0,928G-0,928G-0,933G-0,933G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	391,77	336,8
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	320,8 G	322,011G-19,43G-9,602G-8,124G-7,979G-7,978G-7,959G-7,894G-8,382G-8,25G-8,549G-8,451G-8,336G-8,389G-8,497G	324,31	290,4
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	397,64 G	399,341G-8,402G-8,402G-409,723G-9,472G-9,296G-12,032G-0,852G-0,598G-0,598G-0,598G	425,54	309,67
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	271,37 G	273,143G-3,143G-3,143G-8,31G-8,348G-8,314G-8,26G-8,197G-8,107G-8,107G-9,662G-9,662G-9,664G-9,664G-9,664G	279,66	230,59
1					A2QBUQ	LU2146190835	Rob.Cap.Gr-Rob.Sust.Water	1	540,45 G	541,168G-0,723G-2,701G-3,497G-4,056G-3,677G-3,677G-2,587G-2,139G-1,661G-2,511G-2,562G-3,227G-2,502G-2,353G	577,64	510,3
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	109,75 G	109,77G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,867G-9,867G-9,867G-9,867G-9,867G-9,867G-9,867G	110,5	107,47
1					A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	303,54 G	303,796G-3,649G-5,714G-6,408G-5,058G-5,058G-5,161G-6,859G-5,885G-5,897G-5,673G-5,583G-5,474G-6,047G-6,096G	347,81	290,35
1					A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	187,61 G	187,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	189,81	183,72

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 177

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	29.01.26		989155	LU0091253459	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,12 G	4,111G-4,128G-4,127G-4,123G-4,121G-4,123G-4,124G-4,127G-4,125G-4,124G-4,121G-4,121G-4,125G-4,124G-4,125G	4,26	4,08
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,09 G	6,104G-6,109G-6,107G-6,102G-6,099G-6,104G-6,104G-6,108G-6,103G-6,105G-6,096G-6,099G-6,11G-6,107G-6,109G	6,21	5,91
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	39,89 G	39,916G-9,717G-9,962G-9,929G-9,922G-9,853G-9,785G-9,725G-9,886G-9,838G-40,002G-0,04G-0,056G-0,051G-0,046G	40,22	34,56
1	Euro 1,15	Euro 0,97	18.12.25		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	36,27 G	36,202G-6,143G-6,36G-6,34G-6,306G-6,233G-6,172G-6,084G-6,228G-6,223G-6,406G-6,406G-6,393G-6,344G-6,347G	36,46	31,18
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	46,49 G	46,329G-6,206G-6,489G-6,493G-6,498G-6,377G-6,312G-6,299G-6,355G-6,37G-6,58G-6,55G-6,551G-6,566G-6,553G	46,65	39,85
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	61,28 G	63,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	67,63	50,89
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	70,24 G	70,346G-0,026G-0,416G-0,671G-0,749G-0,665G-0,617G-0,597G-0,888G-0,725G-0,952G-0,905G-1,058G-1,045G-0,99G	75,32	56,6
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	61,23 G	61,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,73G-1,781G-1,785G-1,785G-1,819G-1,819G-1,986G-2G-2,001G-2,001G-2,001G	66	49,1
1	Euro 0,18	Euro 0,05	26.03.26		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,18 G	7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,189G-7,196G-7,196G-7,196G	7,37	7,1
1	US\$ 0,82	US\$ 0,46	29.01.26		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,37 G	25,251G-5,083G-5,255G-5,341G-5,395G-5,342G-5,308G-5,292G-5,498G-5,379G-5,524G-5,513G-5,594G-5,558G-5,514G	26,7	20,69
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	52,32 G	52,815G-2,559G-2,54G-2,746G-3,06G-3,052G-3,046G-3,007G-3,252G-3,237G-3,313G-3,315G-3,457G-3,439G-3,321G	55,83	42,95
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	51,95 G	52,829G-2,3G-2,601G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,423G-2,423G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	54,41	46,45
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	292,46 G	292,683G-2,942G-3,496G-3,892G-6,037G-6,037G-6,038G-6,038G-6,007G-6,056G-6,979G-7,029G-7,037G-7,299G-7,305G	297,31	247,55
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	147,81 G	148,019G-8,036G-8,171G-7,915G-7,966G-8,094G-8,052G-8,094G-8,146G-8,018G-7,847G-7,899G-8,368G-8,383G-8,331G	149,59	141,82
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,66 G	132,862G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,828G-2,828G-3,16G-3,068G-3,068G	135,14	130,57
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	61 G	61,057G-1,09G-1,101G-0,994G-0,997G-1,069G-1,051G-1,069G-1,09G-1,037G-1,055G-1,034G-1,137G-1,196G-1,174G	61,5	57,9
1	Euro 2,93	Euro 2,64	18.12.25		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	72,26 G	72,396G-2,396G-2,396G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,371G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G	73,91	62,67
1	£ 0,9	£ 0,9	18.12.25		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	60,5 G	60,972G-0,971G-1,181G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,153G-1,11G-1,095G-1,082G-1,081G-1,081G	64,93	53,72
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	379,3 G	384,59G-1,779G-1,779G-1,779G-3,64G-3,64G-3,645G-3,645G-3,65G-3,98G-6,389G-6,389G-6,392G-6,392G-6,392G	386,57	329,82
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	327,58 G	331,8G-0,909G-0,872G-0,872G-1,944G-1,944G-1,946G-1,946G-1,946G-1,946G-3,682G-3,682G-3,685G-3,685G-3,685G	334,04	285,78
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	215,9 G	215,575G-4,646G-5,68G-5,998G-6,22G-6,09G-6,105G-5,78G-7,189G-6,922G-7,553G-8,409G-6,751G-6,444G-6,527G	244,16	209,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2026											
1	Euro 0,55	Euro 0,49	18.12.25		A1C8BR	LU0555008191	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	18,34 G	18,315G-8,242G-8,136G-8,072G-8,084G-8,128G-8,15G-8,157G-8,358G-8,42G-8,414G-8,382G-8,36G-8,36G-8,352G	19,2	13,06
1	Euro 2,48	Euro 0,74	26.03.26		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	72,82 G	73,1G-3,004G-3,134G-3,17G-3,169G-3,169G-3,17G-3,063G-3,087G-3,112G-3,247G-3,318G-3,393G-3,392G-3,374G	74,79	68,88
1	Euro 0,83	Euro 0,23	26.03.26		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	109,75 G	109,695G-9,574G-9,86G-9,777G-9,867G-9,727G-9,605G-9,605G-9,612G-9,676G-9,873G-10,385G-0,404G-0,455G-0,493G	112,11	102,55
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	176,97 G	178,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-9,743G-9,743G-9,743G	183,39	163,49
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	161,28 G	161,493G-1,254G-1,787G-2,066G-1,931G-1,764G-1,819G-1,572G-1,971G-1,843G-2,138G-2,472G-2,67G-2,582G-2,582G	165,57	148,43
1	Euro 2,55	Euro 0,86	26.03.26		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,9 G	120,323G-0,39G-0,635G-0,585G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,391G-0,33G-0,769G-0,603G-1,556G-1,556G-1,555G	123,86	110,4
1	Euro 2,35	Euro 0,79	26.03.26		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	110,83 G	110,956G-0,797G-1,144G-1,337G-1,353G-1,183G-1,1G-1,084G-1,265G-1,265G-1,496G-1,649G-1,786G-1,726G-1,737G	113,77	101,76
1	Euro 2,31	Euro 0,78	26.03.26		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	108,95 G	109,079G-8,901G-9,35G-9,474G-9,469G-9,301G-9,306G-9,204G-9,425G-9,382G-9,62G-9,759G-9,893G-9,834G-9,845G	111,83	100,06
1	Euro 0,52	Euro 0,54	18.12.25		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,43 G	13,48G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G	14,14	12,28
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,97 G	26,091G-6,091G-6,091G-6,091G-6,091G-6,091G-6,091G-6,091G-6,091G-6,091G	27,4	23,97
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,77 G	22,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G	24,03	21,08
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	31,88 G	31,88G-1,87G-1,875G-1,869G-1,865G-1,878G-1,881G-1,883G-1,883G-1,901G-1,893G-1,895G-1,929G-1,949G-1,958G	33,47	29,06
1	Yen 25,8	Yen 29,67	18.12.25		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,73 G	10,6G-0,583G-0,624G-0,648G-0,675G-0,681G-0,676G-0,662G-0,677G-0,67G-0,699G-0,694G-0,707G-0,709G-0,699G	11,07	9,47
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,63 G	24,632G-4,673G-4,69G-4,654G-4,654G-4,651G-4,646G-4,634G-4,634G-4,647G-4,66G-4,678G-4,717G-4,717G-4,717G	24,91	24,12
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,58 G	27,576G-7,576G-7,576G-7,576G-7,576G-7,576G-7,576G-7,576G-7,576G-7,576G	27,79	27,01
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	54,04 G	54,499G-4,499G-4,499G-4,499G-4,499G-4,51G-4,511G-4,511G-4,491G-4,49G-4,543G-4,543G-4,543G-4,575G-4,575G	54,88	47,11
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,64 G	26,634G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G	27,55	25,98
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,92 G	49,18G-9,128G-9,231G-9,259G-9,303G-9,271G-9,261G-9,295G-9,234G-9,248G-9,297G-9,268G-9,331G-9,338G-9,341G	55,56	48,39
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	27,08 G	27,092G-7,102G-7,121G-7,081G-7,078G-7,093G-7,102G-7,12G-7,115G-7,106G-7,101G-7,202G-7,304G-7,304G-7,293G	27,53	26,2
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,96 G	32,975G-3,035G-3,033G-3,005G-2,969G-3,007G-3,018G-3,018G-3,009G-3,009G-2,97G-2,976G-3,195G-3,227G-3,215G	33,48	31,62
1					933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	17,58 G	17,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,604G-7,604G-7,656G-7,634G-7,634G	17,96	17,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					933392	LU0106258741	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Corp.Bd	1	13,39 G	13,338G-3,341G-3,355G-3,338G-3,334G- 3,342G-3,336G-3,412G-3,414G-3,413G-3,4G- 3,399G-3,406G-3,407G-3,443G	13,48	12,83
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	77,21 G	77,024G-6,749G-7,308G-7,303G-7,175G- 7,175G-6,972G-6,984G-7,044G-6,995G-7,146G- 7,11G-7,54G-7,519G-7,546G	77,55	61,49
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,45 G	13,42G-3,345G-3,397G-3,426G-3,428G-3,44G- 3,438G-3,421G-3,438G-3,423G-3,461G-3,494G- 3,505G-3,51G-3,501G	14,06	12,02
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	16,41 G	16,356G-6,33G-6,394G-6,449G-6,52G-6,547G- 6,547G-6,509G-6,5G-6,501G-6,555G-6,557G- 6,602G-6,603G-6,601G	17,12	14,79
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	51,12 G	51,195G-1,195G-1,236G-1,39G-1,42G-1,425G- 1,445G-1,445G-1,796G-1,796G-1,88G-1,88G- 1,901G-1,901G-1,901G	57,25	46,79
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	31,75 G	32,327G-2,234G-2,379G-2,401G-2,425G- 2,424G-2,424G-2,418G-2,419G-2,419G-2,423G- 2,362G-2,361G-2,361G-2,361G	34,13	25,05
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	25,96 G	26,152G-6,14G-6,134G-6,138G-6,138G-6,138G- 6,138G-6,138G-6,138G-6,138G-6,194G-6,199G- 6,199G-6,224G-6,224G	27,76	20,29
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	351,31 G	357,833G-8,678G-9,807G-9,741G-60,375G- 0,142G-0,642G-59,855G-9,72G-9,028G- 60,399G-0,075G-0,459G-0,442G-59,989G	363,36	311,51
1	US\$ 1,38	US\$ 1,4	18.12.25		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	31,13 G	31,185G-1,217G-1,343G-1,37G-1,529G-1,502G- 1,47G-1,347G-1,737G-1,675G-1,733G-1,432G- 1,551G-1,576G-1,554G	34,99	28,44
1	Euro 0,22	Euro 0,14	18.12.25		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,15 G	6,13G-6,156G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G- 6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,157G-6,166G- 6,176G-6,176G-6,176G	6,28	6,04
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	58,22 G	57,94G-7,928G-8,22G-8,204G-8,137G-8,066G- 8,056G-7,924G-7,979G-7,908G-8,074G-8,138G- 7,985G-7,994G-7,981G	59,12	51,33
1	Euro 4,25	Euro 2,21	18.12.25		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	48,76 G	48,637G-8,541G-8,825G-8,802G-8,736G- 8,705G-8,62G-8,544G-8,647G-8,642G-8,737G- 8,721G-8,894G-8,877G-8,894G	48,89	38,85
1	Euro 1,19	Euro 0,71	18.12.25		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,04 G	28,082G-7,931G-8,091G-8,093G-8,058G-8,04G- 7,984G-7,935G-8,033G-7,997G-8,14G-8,119G- 8,06G-8,052G-8,052G	29,16	23,98
1	US\$ 0,34	US\$ 0,37	18.12.25		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,73 G	22,821G-2,921G-2,957G-2,97G-2,979G-2,972G- 2,982G-2,981G-2,953G-2,943G-2,958G-3,077G- 3,083G-3,084G-3,093G	24,63	17,84
1	US\$ 1,28	US\$ 1,29	18.12.25		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	28,75 G	29,013G-8,593G-8,827G-8,827G-8,827G- 8,827G-8,827G-8,827G-9,113G-9,113G-9,113G- 9,113G-9,113G-9,113G-9,113G	32,14	26,18
1	Euro 0,12	Euro 0,13	18.12.25		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,6 G	5,605G-5,605G-5,603G-5,603G-5,603G-5,603G- 5,603G-5,603G-5,603G-5,603G-5,603G-5,609G- 5,614G-5,614G-5,614G	5,72	5,53
1	£ 0,07	£ 0,07	18.12.25		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,17 G	3,159G-3,156G-3,174G-3,174G-3,168G-3,169G- 3,168G-3,169G-3,172G-3,173G-3,183G-3,181G- 3,177G-3,177G-3,177G	3,32	2,95
1	Euro 2,17	Euro 0,84	18.12.25		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,33 G	33,15G-3,04G-3,28G-3,32G-3,3G-3,27G-3,18G- 3,16G-3,27G-3,25G-3,41G-3,4G-3,09G-3,12G- 3,092G	34,25	28,69
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	68,81 G	70,704G-0,49G-0,601G-0,592G-0,602G-0,634G- 0,639G-0,659G-0,638G-0,637G-0,616G-0,689G- 0,33G-0,33G-0,32G	75,66	56,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	63,06 G	64,018G-4,018G-4,002G-3,981G-4,178G- 4,178G-4,181G-4,181G-4,191G-4,268G-4,449G- 4,449G-4,451G-4,451G-4,451G	67,56	50,98
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	260,03 G	259,833G-60,661G-2,469G-2,325G-1,775G- 1,433G-0,981G-0,698G-1,088G-0,9G-2,092G- 2,263G-2,298G-2,342G-2,433G	268,71	231,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	226,42 G	231,126G-0,7G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,195G-29,974G-9,974G-31,321G-0,741G-0,595G-0,595G-0,595G		236,45	203,02
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	375,55 G	380,775G-79,77G-9,727G-9,727G-80,94G-0,94G-0,942G-0,941G-0,942G-0,941G-1,27G-1,27G-1,681G-2,75G-2,75G		382,75	327,13
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	51,81 G	51,554G-1,704G-2,023G-1,989G-2,081G-1,941G-1,83G-1,728G-2,384G-2,329G-2,463G-2,377G-2,253G-2,267G-2,198G		57,12	46,36
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	44,24 G	44,008G-4,13G-4,413G-4,385G-4,453G-4,365G-4,2G-4,184G-4,721G-4,65G-4,798G-4,706G-4,581G-4,633G-4,579G		48,78	39,67
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	46,67 G	46,438G-6,578G-6,847G-6,874G-6,909G-6,817G-6,664G-6,597G-7,193G-7,114G-7,252G-7,167G-7,026G-7,114G-7,026G		51,5	41,78
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	340,45 G	343,399G-2,742G-3,607G-3,917G-3,819G-3,675G-3,68G-3,885G-3,29G-3,356G-3,363G-3,596G-4,826G-4,846G-4,951G		404,15	336,34
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	132,52 G	132,355G-2,21G-2,896G-2,888G-2,735G-2,514G-2,341G-2,242G-2,556G-2,576G-3,002G-2,903G-2,957G-2,921G-2,979G		133,25	117,49
1	Euro 1,63	Euro 0,55	26.03.26		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	32,58 G	33,084G-3,025G-3,013G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,985G-2,985G-2,985G-2,985G		33,15	29,4
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	25,42 G	25,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G-5,411G		25,92	25,11
1					A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	48,1 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G		48,26	46,87
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	152,85 G	151,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G		157,74	139,23
1	Euro 0,22	Euro 0,07	26.03.26		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,63 G	8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,654G-8,654G-8,654G-8,654G		8,89	8,47
1					A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	28,47 G	28,357G-8,36G-8,36G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G		28,91	28,04
1					933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,48 G	12,46G-2,464G-2,475G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G		12,72	12,15
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10,04 G	10,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G		10,25	9,82
1					933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,66 G	21,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,643G-1,643G-1,643G-1,643G-1,643G-1,643G-1,643G-1,643G		21,95	20,86
1					661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	62,04 G	62,636G-2,211G-2,211G-2,211G-2,435G-2,435G-2,437G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G		64,04	56,11
1					577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,6 G	21,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G		21,82	21,2
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	86,88 G	88,4G-8,399G-8,687G-8,687G-8,693G-8,693G-8,692G-8,691G-8,69G-8,689G-8,617G-8,616G-8,6G-8,599G-8,598G		94,27	77,67
1					A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	171,8 G	173,317G-2,899G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G		179,21	154,73
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	82,37 G	82,228G-1,698G-2,245G-2,532G-3,042G-3,065G-3,051G-2,926G-3,348G-3,046G-3,349G-3,493G-3,108G-3,152G-2,965G		88,32	45,37

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 182

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 183

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 184

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1					A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	290,26 G	290,562G-89,787G-91,186G-1,513G-1,681G-1,698G-1,693G-0,912G-0,846G-0,727G-1,982G-1,826G-2,011G-2,059G-1,675G	293,51	260,6
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	379,99 G	385,075G-4,784G-6,205G-6,663G-6,603G-6,543G-6,76G-6,28G-8,399G-9,139G-90,799G-0,671G-1,422G-0,579G-0,446G	391,42	320,22
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	617,27 G	618,473G-8,711G-20,862G-1,763G-1,918G-1,762G-1,781G-0,445G-2,563G-3,456G-4,337G-3,803G-4,257G-6,736G-6,055G	626,74	530,18
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	State Street Global Advisors Europe Ltd. SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	26,34 G	26,423G	26,48	25,25
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	46,09 G	46,385G	47,08	39,95
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	19,85 G	19,904G	19,9	17,64
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,35 G	27,489G	29,01	26,55
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,51 G	30,663G	30,85	29,7
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	37,08 G	37,625G	37,7	32,81
4	Euro 0,17	Euro 0,18	23.06.25		A2PFYX	IE00B979GK47	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	8,98 G	9,02G	9,36	8,35
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	72,2 G	72,898G	75,39	63,09
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	103,83 G	104,96G	108,64	89,9
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	40,38 G	39,375G	44,49	30,37
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	53,8 G	53,87G	56,97	48,97
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	41,09 G	41,3G	42,41	37,53
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF	1	64,17 G	65,63G	66,09	57,4
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	42,85 G	43,845G	45,6	38,86
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	152,34 G	154,14G	169,38	115,7
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	48,01 G	47,835G	51,55	44,65
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	61,46 G	62,29G	65,43	55,79
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	40,24 G	40,005G	41,38	35,3
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	28,54 G	28,955G	32,67	27,07
4	US\$ 1,27	US\$ 1,34	04.08.25		A119P6	IE00BP46NG52	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	23,74 G	23,729G	24,11	22,8
4	US\$ 1,43	US\$ 1,46	04.08.25		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	22,95 G	23,112G	23,65	21,99
4	US\$ 1,06	US\$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	25,02 G	25,023G	25,25	23,95
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	28,96 G	29,051G	29,55	28,43
4	US\$ 1	US\$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE	1	32,92 G	32,615G	33,86	31,23
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	59,7 G	60,364G	61,77	51,44
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	83,66 G	84,36G	87,27	65,51
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	77,68 G	78,29G	78,29	66,14
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	74,13 G	75,18G	76,33	64,15
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF	1	65,78 G	66,85G	68,04	57,03
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	159,02 G	162,42G	178,38	137,84
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	233,05 G	234,05G	253,35	216,45
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	289,4 G	281,95G	307,35	205,35
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	394,05 G	399,35G	400,75	332,6
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	140,36 G	142,64G	144,56	121,18
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	222,35 G	225,5G	245,65	209,65
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	423,55 G	432,85G	452,6	381,85
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	209,75 G	213,55G	221,8	145,9
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	371,85 G	375,3G	387,6	307,7
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	75,71 G	75,96G	79,74	69,6
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	256,7 G	258,75G	269,15	222,65
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	102,62 G	103,52G	105,68	95,25
4	US\$ 1,53	US\$ 1,6	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	48,05 G	48,145G	49,31	45,2
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	101,02 G	102,64G	102,64	87,73
4	US\$ 0,75	US\$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	22,21 G	22,289G	22,53	21,6
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,47 G	48,796G	50,54	47,11
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	59,17 G	59,466G	61,26	56,46
4	£ 1,56	£ 1,77	04.08.25		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	56,34 G	56,454G	57,3	54,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	39,18 G	39,666G	42,61	37,25
4	US\$ 0,92	US\$ 0,96	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	33,05 G	33,055G	33,05	29,5
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	222,15	224G	243,75	166,2
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	57,26	57,65G	59,92	53,01
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	72,35 G	73,38G	73,54	60,68
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	61,27 G	61,79G	62,95	56,61
4	£ 1,34	£ 1,37	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	33,88 G	33,916G	34,42	32,33
4	US\$ 1,42	US\$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	S.S BB 1-10 Y. US CB UE	1	25,95 G	25,995G	26,4	24,99
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	22,58 G	22,838G	23,56	22,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,1	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	24,14 G	24,184G	24,63	23,53
4	US\$ 0,98	US\$ 1,05	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E.	1	22,18 G	22,27G	22,78	21,55
4	US\$ 0,93	US\$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,95 G	18,106G	18,65	17,24
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	68,63 G	70,02G	74,7	60,35
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	17,75 G	17,8905G	18,47	15,39
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	47,62	47,22G	49,14	42,6
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	62,97 G	61,73G	68,15	47,38
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	81,73 G	82,13G	82,29	72,77
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	80,47 G	81,94G-2,79	83,94	73,38
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	70,3 G	70,08G	74,39	62,82
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	60,45 G	60,46G	63,93	55,81
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	71,61 G	72,56G-2,17	77,5	64,44
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,76 G	41,767G	42,18	40,41
4	US\$ 2,29	US\$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	ST.S.SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UE	1	43,12 G	43,112G	43,43	41,28
4	US\$ 3,02	US\$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,25 G	35,28G	36,19	33,48
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	44,28	44,533G	45,52	38,92
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	25,77 G	26,02G	26,77	22,59
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,68 G	29,892G	30,66	28,78
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	45,88 G	45,8G	48,67	42,63
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	53,54 G	54,038G	55,67	46,91
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	25,76 G	25,855G	26,38	25,09
4					A41WW6	IE00020O1MD6	comdirect S&P All Wld St.Str.	1	9,14 G	9,169G-9,273	9,43	8,09
10					A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,34 G	8,331G	8,65	7,86
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	8,37 G	8,387G	8,63	7,93
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	8,63 G	8,592G	9,09	8,41
10					A41GQV	IE000VU9AUN9	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,57 G	25,58G	25,6	25,05
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,88 G	8,8796G	8,92	8,48
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	27,36 G	27,428G	27,57	26,25
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,76 G	11,892G-1,996	12,25	10,37
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,68 G	10,722G	10,99	9,34
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	10,56 G	10,65G	10,89	9,17
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,53 G	9,692G	10,34	8,71
4	US\$ 0,1	US\$ 0,07	01.06.26		A412BB	IE000SU1VJ03	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	11,72 G	11,864G	11,95	10,22
4		US\$ 0,2	22.09.25		A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,5 G	31,815G	31,82	27,65
4		Euro 0,18	22.09.25		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	35,55 G	35,955G	35,98	31,25
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,87 G	9,972G	11,81	9,14
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	10,15 G	10,206G	10,25	8,79
4					A3DES9	IE00BYTH5602	SPDR BI.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	34,68 G	34,742G	34,83	33,2
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,77 G	10,7705G	10,77	10,52
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SGASE1-State Street SP500 UE	1	15,64 G	15,7445G-5,884	16,17	13,6
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	15,54 G	15,6675G	16,07	13,65
4					A1191W	IE000BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	376,9 G	381,95G	390,55	332,25
4					A2QGX2	IE000BMYHQM42	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	25,77 G	25,92G	25,99	25,77
4	US\$ 0,93	US\$ 0,84	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	20,5 G	20,52G	20,52	18,38
4	US\$ 0,48	US\$ 0,54	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	20,39 G	20,435G	20,52	18,36
4	Euro 0,63	Euro 0,75	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	24,88 G	25,015G	25,3	22,75
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	32,03 G	32,156G	32,64	31,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3C6TS	IE00B6YX5H87	State Street Global Advisors Europe Ltd. SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	33,19 G	33,226G	33,23	31,91
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	73,05 G	72,87G	75,38	68,51
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-ST.S.MSCI A.C.W U.E.	1	271 G	274,15-6	280,55	237,9
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,04	11,104G-1,18-1,158-1,172-1,208-1,224	258,7	9,63
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	87,88 G	89,652G	94,2	73,41
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	132,9 G	135,06G	139,28	117,84
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	109,34 G	111,22G	117,74	87
4	US\$ 3,88	US\$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	82,03 G	82,236G	83,56	79,61
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41R9L63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,22 G	54,534G	55,33	53,21
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	55,74 G	56,062G	57,03	54,78
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,14 G	53,344G	54,25	51,83
4	US\$ 3,21	US\$ 3,51	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	83,69 G	83,924G	85,29	81,22
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,31 G	49,708G	51,55	47,81
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	124,2 G	125,82G	126,44	108,2
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,96 G	29,998G	30,34	29,32
4	US\$ 6,37	US\$ 6,74	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	633,66 G	637,9G	654,98	550,84
4	US\$ 1,66	US\$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	33,7 G	33,775G	33,87	31,32
4	US\$ 1,57	US\$ 1,69	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	72,07 G	72,32G	73,76	65,17
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,39 G	51,456G	52,66	48,85
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,11 G	52,18G	52,85	51,6
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	14,66 G	14,822G	15,46	13,79
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	99,87 G	101G	101	86,75
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	28,99 G	29,23G	29,66	26,47
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,56 G	14,688G	14,85	13,07
7	Euro 0,16	Euro 0,13	24.11.25		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	8,59 G	8,589G-8,589G-8,582G-8,582G-8,582G-8,582G-8,582G-8,612G-8,612G-8,612G-8,609G-8,609G-8,609G-8,609G	9,15	8,12
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	154,65 G	155,366G-5,047G-5,047G-5,047G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,004G-5,005G-5,005G-5,006G	157,15	147,92
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	196,27 G	198,964G-7,303G-7,376G-7,629G-8,224G-8,224G-8,228G-8,236G-8,256G-8,256G-8,903G-8,803G-8,803G-8,803G-8,803G	202,71	179,25
2	Euro 0,6	Euro 0,95	26.05.26		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR	1	62,13 G	62,116G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G-2,315G-2,315G-2,315G-2,346G-2,354G	64,36	61,95
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	408,16 G	410,454G-0,519G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G-5,213G-5,396G-5,419G-5,419G-5,419G	427,09	348,96
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	387,96 G	387,081G-7,124G-9,179G-9,13G-9,903G-9,386G-91,615G-89,88G-90,306G-89,837G-91,449-1,2G-0,954G-1,21G-1,319G-1,051G	397,13	327,01
2	US\$ 1,85	US\$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	95,11 G	95,385G-5,285G-5,402G-5,232G-5,227G-5,319G-5,631G-5,715G-5,641G-5,626G-5,687G-5,669G-5,668G-5,683G-5,68G	99,42	94,21
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	176,45 G	176,67G-6,96G-7,62G-7,639G-7,725G-7,415G-9,62G-9,42G-9,557G-9,497G-9,183G-9,204G-9,239G-9,221G-9,205G	179,62	162,34
4	sfrs 0,25	sfrs 1,35	16.07.24		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	247,97 G	249,545G-9,449G-9,451G-9,452G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G	253,81	230,13
4	Euro 0,8	Euro 1,83	25.11.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	165,85 G	166,659G-5,944G-6,255G-6,297G-6,398G-6,427G-6,803G-6,371G-6,659G-6,358G-6,66G-6,661G-6,674G-6,672G-6,663G	169,14	149,58
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sust. Water	1	284,22 G	283,891G-4,371G-5,333G-5,72G-5,68G-5,273G-4,806G-4,403G-4,444G-4,581G-5,02G-5,038G-5,391G-5,41G-5,14G	314,56	279,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.àr.l. T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	99,02 G	99,061G-8,788G-9,205G-9,213G-9,333G- 9,187G-9,23G-8,955G-9,134G-8,947G-9,333G- 9,332G-9,648G-9,686G-9,578G	103,36	80,33
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	113,61 G	113,68G	114,49	107,78
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,89 G	9,9306G	9,99	9,51
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF	1	9,45 G	9,489G	9,68	8,29
4					A40JU4	IE000CV0WWL4	JH-Japan Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	0,79 G	0,7952G	0,81	0,66
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,54 G	13,692G	13,69	11,45
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10,23 G	10,2345G	10,23	10,02
4		Euro 0,22	11.12.25		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10 G	10,0045G	10,05	9,92
7	Euro 0,05	Euro 0,13	11.12.25		A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,43 G	10,4125G	10,43	10,18
7					A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,09 G	10,079G	10,09	9,71
7					A411QY	LU2994521073	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	10,39 G	10,3805G	10,39	10,14
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	11,35 G	11,377G	11,47	10,88
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,85 G	10,849G	10,85	10,56
3		Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,62 G	1,621G-1,621G-1,621G-1,621G-1,621G-1,621G- 1,621G-1,621G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G- 1,627G-1,627G-1,627G	1,67	1,6
3	£ 0,03	£ 0	09.03.26		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,78 G	1,808G-1,808G-1,808G-1,808G-1,808G-1,808G- 1,808G-1,808G-1,809G-1,809G-1,809G-1,809G- 1,809G-1,809G-1,809G	1,87	1,67
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	34,18 G	34,324G-4,177G-4,402G-4,372G-4,323G- 4,155G-4,086G-4,068G-4,166G-4,14G-4,284G- 4,28G-4,301G-4,301G-4,296G	34,91	29,12
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	36,34 G	36,7G-6,582G-6,678G-6,721G-6,76G-6,767G- 6,763G-6,697G-6,807G-6,789G-6,861G-6,852G- 6,86G-6,855G-6,85G	38,97	28,41
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,44 G	31,41G-1,415G-1,415G-1,415G-1,415G-1,415G- 1,415G-1,415G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G- 1,492G-1,492G-1,492G	31,95	30,96
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	114,52 G	115,471G-5,471G-5,883G-5,827G-6,631G- 6,631G-6,635G-6,636G-6,636G-6,636G-6,636G- 6,636G-6,636G-6,759G-6,759G	118,74	102,73
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,82 G	29,914G-9,859G-9,95G-9,996G-30,021G- 29,967G-9,998G-9,941G-9,96G-9,934G- 30,028G-0,004G-0,035G-0,004G-29,996G	30,39	27,95
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	86,2 G	87,921G-7,587G-7,815G-7,839G-7,991G-7,84G- 7,886G-7,722G-7,836G-7,761G-8,104G-8,015G- 8,114G-8,112G-8,014G	88,96	72,28
10		Euro 0,44	17.01.24		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	25,34 G	25,463G-5,516G-5,574G-5,574G-5,574G- 5,644G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,8G- 5,768G-5,763G-5,763G-5,763G	26,15	22,88
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	34,82 G	34,779G-4,247G-4,853G-4,918G-4,936G- 5,039G-5,064G-4,959G-4,981G-4,927G-5,054G- 5,051G-5,104G-5,131G-5,075G	35,44	30,86
4					A0DPBK	LU0198731290	CT (Lux) American	1	91,69 G	93,779G-3,68G-3,662G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-3,181G-3,146G-3,568G-3,632G- 3,632G-3,632G-3,632G	96,35	78,41
4					974979	LU0061474960	CT (Lux) Global Focus	1	141,95 G	143,814G-3,657G-4,224G-4,352G-4,401G- 4,424G-4,53G-4,109G-4,072G-3,985G-4,431G- 4,416G-4,443G-4,473G-4,308G	145,13	118,92
4					974980	LU0061475181	CT (Lux) American	1	155,61 G	157,035G-6,446G-7,138G-7,23G-7,438G- 7,438G-7,794G-7,201G-6,305G-6,036G-6,139G- 6,106G-6,244G-6,254G-6,112G	160,38	131,73
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	51,33 G	50,845G-0,707G-1,076G-1,022G-1,018G- 0,954G-0,847G-0,783G-0,91G-0,903G-1,044G- 1,04G-1,098G-1,104G-1,09G	52,25	44,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 0,4	17.01.24		A0MUP4	LU0293751276	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	21,2 G	21,259G-1,293G-1,312G-1,331G-1,331G-1,585G-1,585G-1,585G-1,57G-1,57G-1,584G-1,584G-1,584G-1,584G-1,584G	22	19,27
4					A1CU1W	LU0444971666	CT (Lux) Global Technology	1	222,31 G	223,421G-1,981G-3,875G-4,261G-4,95G-4,79G-4,776G-3,472G-5,841G-5,205G-6,198G-6,439G-6,898G-6,771G-6,507G	239,08	152,73
4					A2N4WU	LU1868839181	CT (Lux) European Select	1	18,5 G	18,633G-8,662G-8,714G-8,573G-8,544G-8,705G-8,677G-8,611G-8,605G-8,605G-8,604G-8,579G-8,595G-8,63G-8,631G	18,71	15,19
4					A2N4XA	LU1868836591	CT (Lux) American	1	21,36 G	21,683G-1,683G-1,683G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,616G-1,616G-1,658G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	22,25	18,31
4					A2JN7N	LU1829329819	CT (Lux) Pan Europ.Smaller Cos	1	11,2 G	11,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,428G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G	11,55	9,98
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	15,4 G	15,447G-5,445G-5,518G-5,502G-5,495G-5,481G-5,471G-5,455G-5,498G-5,502G-5,559G-5,548G-5,566G-5,562G-5,56G	15,79	13,42
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	46,83 G	47,309G-7,397G-7,687G-7,751G-7,806G-7,805G-7,862G-7,701G-7,71G-7,682G-7,793G-7,728G-7,793G-7,809G-7,786G	47,86	39,67
4					A1JVL0	LU0757431068	CT (Lux) Global Focus	1	141,26 G	143,822G-3,814G-4,53G-4,711G-4,855G-4,825G-4,808G-4,512G-4,502G-4,37G-4,842G-4,752G-4,978G-4,97G-4,674G	145,03	119,11
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,44 G	11,582G	11,58	10,17
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,68 G	9,794G	9,97	8,32
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,35 G	9,401G	9,57	8,24
1					A420G2	IE000KXM3O48	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,52 G	(exD)-10,49G	10,67	9,36
1		Euro 0,16	12.06.26		A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,16 G	(exD)-9,175G	9,37	7,78
1		US\$ 0,03	12.06.26		A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,4 G	(exD)-9,514G	9,69	8,09
1		US\$ 0,06	12.06.26				Three Rock Capital Management Ltd. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	201,79 G	203,09G-2,914G-2,948G-2,948G-3,662G-3,587G-4,332G-4,317G-4,307G-4,383G-4,534G-4,465G-4,441G-4,479G-4,464G	206,51	191,66
7					921725	LU0099840034		1	201,79 G	203,09G-2,914G-2,948G-2,948G-3,662G-3,587G-4,332G-4,317G-4,307G-4,383G-4,534G-4,465G-4,441G-4,479G-4,464G	206,51	191,66
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	127,59 G	127,495G-7,451G-7,635G-7,738G-7,748G-7,761G-7,841G-7,813G-7,826G-7,816G-7,914G-7,831G-7,814G-7,854G-7,868G	129,21	121,92
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.739,9 G	2764,199G-47,687G-65,577G-2,527G-0,756G-55,763G-0,762G-46,989G-7,696G-7,981G-58,041G-8,24G-9,999G-60,654G-0,763G	2.966,6	2.699,55
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.224,1 G	2259,467G-0,474G-65,09G-2,23G-0,112G-55,981G-0,791G-46,973G-8,877G-7,29G-57,025G-7,131G-9,353G-9,353G-9,353G	2.427,07	2.160,01
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	540,01 G	536,88G-6,782G-9,212G-8,818G-7,156G-7,012G-6,646G-5,726G-5,697G-5,718G-7,193G-7,462G-7,978G-8,243G-7,562G	548,13	480,84
1					250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	198,9 G	198,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G	201,64	192,19
1	US\$ 5,41	US\$ 4,46	17.04.26		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	90,64 G	90,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G	95,88	87,29
6					121537	LU0172069584	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,22 G	18,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G	18,38	17,67
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	333,18 G	334,87G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G	339,33	308,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
12					974186	LU0049842262	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.543,23 G	3541,776G-7,57G-65,489G-71,825G-7,203G-8,226G-8,213G-8,207G-8,2G-8,2G-92,828G-2,614G-2,607G-2,601G-2,601G	3.592,83	3.083,6
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)	1	242,3 G	247,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G	247,82	223,57
6					A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.Hgh Divid.(USD)	1	294,14 G	293,866G-4,708G-5,37G-5,459G-7,216G-7,216G-7,216G-7,336G-7,353G-7,354G-7,263G-7,263G-7,269G-7,269G-7,404G	301,01	246,55
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	104,96 G	104,959G-4,959G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,106G-5,106G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G	106,58	103,79
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	337,08 G	339,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G	340,88	311,7
6					A2H661	LU1683285164	CSIF2-UBS(L)Digit.Health Equ.	1	515,18 G	514,674G-6,498G-8,2G-7,947G-8,348G-22,226G-2,791G-2,077G-0,199G-0,457G-10,494G-0,806G-9,902G-9,195G-9,753G	592,32	483,88
6					A1T79B	LU0909471251	UBS Lux Inv.2-UBS Lux Sec.Equ.	1	48 G	48,006G-7,842G-8,053G-7,921G-7,917G-7,763G-7,824G-7,822G-7,733G-7,663G-7,817G-7,85G-7,917G-7,891G-7,855G	49,99	41,54
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	899,72 G	899,144G-3,737G-8,297G-902,769G-4,321G-3,793G-5,27G-2,025G-1,364G-899,518G-903,809G-3,173G-5,073G-4,755G-3,752G	988,09	686,72
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.832,78 G	1825,802G-2,523G-30,725G-0,765G-1,156G-1,385G-1,671G-0,105G-27,608G-5,017G-31,009G-0,971G-2,617G-1,937G-29,898G	1.894,85	1.564,39
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	441,16 G	440,339G-0,443G-1,61G-1,381G-1,162G-1,181G-1,285G-0,75G-39,809G-9,422G-40,169G-39,816G-40,372G-39,714G-9,934G	447,65	403,79
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	170,64 G	170,277G-0,557G-1,503G-1,941G-1,774G-1,595G-1,304G-1,229G-1,514G-1,543G-2,014G-2,001G-2,121G-2,054G-2,024G	172,12	148,37
4	Euro 2,22	Euro 2,17	01.06.26		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,51 G	46,446G-6,456G-6,456G-6,466G-6,466G-6,461G-6,461G-6,461G-6,456G-6,456G-6,461G-6,461G-6,461G	48,77	46,31
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	266,15 G	266,286G-6,298G-6,272G-6,136G-6,136G-6,272G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G	266,68	258,02
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	18,52 G	18,544G-8,533G-8,567G-8,593G-8,586G-8,582G-8,564G-8,559G-8,582G-8,579G-8,604G-8,687G-8,697G-8,695G-8,695G	18,87	17,17
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,81 G	15,813G-5,819G-5,849G-5,862G-5,856G-5,851G-5,843G-5,838G-5,85G-5,841G-5,861G-5,924G-5,927G-5,927G-5,919G	16,03	15,01
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	19,46 G	19,47G-9,487G-9,507G-9,497G-9,483G-9,483G-9,533G-9,55G-9,547G-9,552G-9,578G-9,569G-9,579G-9,568G-9,578G	20	17,91
6					A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	94,63 G	94,593G-4,186G-4,684G-4,599G-4,725G-4,61G-4,799G-4,56G-4,521G-4,297G-4,735G-4,672G-4,839G-4,856G-4,676G	98,63	78,01
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	128,92 G	129,264G-8,937G-9,13G-8,808G-8,76G-8,924G-8,942G-9,078G-8,93G-8,887G-8,866G-9,81G-9,81G-9,812G-9,81G	133,36	121,81
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	134,85 G	134,782G-4,949G-5,299G-5,259G-5,25G-5,141G-5,13G-5,203G-5,361G-5,163G-5,434G-5,459G-5,446G-5,5G-5,473G	136,67	125,42
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	882,24 G	881,183G-2,141G-2,243G-2,285G-2,287G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G	882,29	873,03
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.847,76 G	1847,383G-8,11G-9,469G-6,507G-5,585G-6,777G-8,073G-8,82G-9,306G-9,511G-9,839G-9,237G-9,659G-9,471G-8,889G	1.860,85	1.752,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					971556	LU0006391097	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.403,18 G	1403,719G-9,29G-14,994G-5,118G-4,387G-2,472G-0,894G-9,487G-11,985G-2,153G-6,103G-5,871G-5,889G-6,55G-6,954G	1.416,95	1.246,16
2	Euro17,66	Euro20,91	01.04.26		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	901,5 G	901,792G-1,591G-1,528G-1,557G-1,528G-2,321G-1,528G-1,58G-1,58G-3,109G-3,023G-3,009G-3,002G-2,998G-2,996G	937,4	894,09
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.465,4 G	2465,373G-5,46G-5,403G-5,399G-5,397G-5,396G-8,47G-9,431G-9,463G-9,487G-9,511G-9,503G-9,499G-9,497G-9,496G	2.503,94	2.443,19
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,62 G	115,91G-5,974G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G	122,22	114,95
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.781,88 G	4782,51G-4,522G-98,341G-7,819G-6,375G-6,249G-9,77G-88,479G-97,622G-7,669G-803,592G-3,496G-4,128G-6,233G-7,433G	4.866,32	4.307,5
2	Euro16,4	Euro21,27	01.04.26		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.652,68 G	1646,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G-6,723G	1.670,91	1.584,09
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.852,9 G	3847,232G-51,27G-2,901G-2,901G-65,878G-7,517G-7,517G-7,517G-7,517G-7,517G-7,665G-7,738G-7,775G-7,517G	3.910,56	3.637
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	125,87 G	125,625G-4,679G-5,813G-6,354G-6,358G-6,496G-6,574G-6,359G-6,162G-6,033G-6,264G-6,088G-6,182G-6,185G-6,176G	130,12	112
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	2.021,71 G	2018,788G-21,963G-5,898G-6,261G-6,971G-4,232G-5,409G-2,875G-5,751G-5,35G-8,79G-8,813G-9,968G-9,459G-9,139G	2.047,34	1.877,48
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.362,52 G	3364,463G-9,589G-75,377G-7,264G-8,359G-6,26G-6,054G-3,061G-7,329G-6,041G-81,755G-0,325G-0,346G-1,466G-2,022G	3.409,82	3.107,69
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)	1	654,97 G	653,893G-2,696G-4,158G-4,648G-5,51G-5,432G-6,794G-4,206G-4,017G-2,993G-5,346G-5,005G-5,706G-5,971G-5,447G	676,79	563,55
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	741,31 G	742,057G-1,272G-2,918G-2,598G-3,186G-1,841G-2,741G-1,689G-3,287G-2,412G-4,337G-4,297G-4,521G-4,963G-4,503G	756,52	646,6
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	790,43 G	794,265G-4,346G-3,241G-5,996G-5,963G-6,858G-5,97G-5,304G-6,059G-6,589G-5,685G-5,104G-5,142G-4,04G-4,395G	802,56	734,6
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.103,28 G	1118,998G-21,184G-3,527G-2,548G-2,459G-3G-4,708G-4,816G-3,759G-3,557G-10,859G-0,408G-0,503G-0,397G-0,876G	1.260,7	1.091,81
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	42,83 G	42,961G-2,872G-3,104G-3,068G-2,94G-2,909G-2,857G-2,803G-2,951G-2,912G-3,039G-2,983G-2,997G-3,033G-3,037G	43,1	37,53
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	128,4 G	128,209G-8,133G-8,232G-8,253G-8,255G-8,288G-8,247G-8,27G-8,295G-8,268G-8,345G-8,283G-8,338G-8,338G-8,313G	128,82	126,11
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	42,61 G	42,805G-2,838G-2,916G-2,918G-2,93G-2,95G-2,96G-2,915G-2,936G-2,917G-3,039G-3,038G-3,101G-3,047G-3,042G	44,4	37,94
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,53 G	15,484G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G	15,72	15,2
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,49 G	23,63G	25,31	21,64
1					A2APAG	LU1459800030	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,59 G	8,6692G	8,9	8,32
1					A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,4 G	8,4742G	8,73	8,12
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,79 G	8,8004G	8,82	8,53
1					A1W3AA	LU0950668870	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	40,92 G	41,485G	41,48	40,72
1					A1W3BT	LU0950676469	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	10,66 G	10,671G	10,81	10,17
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,12 G	17,1915G	17,4	16,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026						
1	Euro 0,02	Euro 0,19	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	9,78 G	9,8002G	10,13	9,67					
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS Sustainable Dev.Bank Bds						157,68 G	157,96G	158,54	145,68	
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS (IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE						1	19,58 G	19,9G	19,9	16,96
1					A2PGQX	LU1974694470	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE						1	8,74 G	8,7856G	8,97	8,65
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF						1	23,57 G	23,905G	24,3	18,69
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF						1	20,49 G	20,79G	21,25	16,19
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res						1	16,47 G	16,668G	17,31	14,98
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology						1	6,23 G	6,302G	7,73	6,23
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology						1	5,67 G	5,736G	7,14	5,67
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF						1	6,26 G	6,2656G	6,41	6,16
1	Euro 0,17		09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	9,21 G	9,2646G	9,49	9					
1					A2PYAB	LU2098180271	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	11 G	11,0065G	11,01	10,91					
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	20,75 G	20,885G	21,55	17,67					
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-MSCI.EMU Un.	1	26,07 G	26,43G	26,46	22,43					
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap. Un.UCITS ETF	1	11,18 G	11,282G	11,73	9,84					
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	8,94 G	9,165G	9,59	6,47					
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,78 G	10,856G	10,9	9,66					
1					A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,13 G	10,17G	10,25	8,86					
1					A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,83 G	3,844G	3,84	3,48					
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	18,31 G	18,572G	18,57	15,68					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	22,21 G	22,5G	22,7	19,81					
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	19,86 G	20,06G	20,39	17,39					
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	15,42 G	15,666G	16,56	12,92					
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	18,34 G	18,568G	18,73	16,23					
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	19,86 G	19,992G	20,67	17,33					
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	15,53 G	15,714G	16,39	14,01					
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	22,02 G	21,995G	23,32	18,54					
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,8 G	10,821G	10,95	10,63					
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	22,62 G	22,915G	23,95	20,13					
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	16,97 G	17,2G	17,79	16,16					
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,34 G	5,3398G	5,34	5,24					
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10	1	10,12 G	10,1385G	10,22	9,84					
1					A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	8,12 G	8,161G	8,36	7					
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	7,59 G	7,637G	7,86	6,53					
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,39 G	8,407G	8,59	7,51					
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1	110,14 G	110,48G	117,1	96,8					
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,66 G	9,6964G	9,76	9,41					
1					A41F41	IE0009TPHUV6	UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF	1	14,17 G	14,654G	20,66	14,17					
1					A41C51	LU3079566835	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus	1	10 G	10,0615G	10,25	9,82					
1					A41C52	LU3079566918	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus	1	9,92 G	9,9768G	10,16	9,74					
1	Euro 0,08		09.02.26		A41C53	LU3079567056	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,66 G	8,6876G	8,8	8,34					
1					A41C54	LU3079567130	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,57 G	8,5848G	8,68	8,32					
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	107,58 G	107,9G	110,34	102,36					
7					A41FXJ	IE000N70F6V6	UBS(Irl)Sol.UBS MSCI India SF	1	7,41 G	7,434G	8,35	7,04					
1					A40S3W	IE000MZFIJ99	UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF	1	7,53 G	7,549G	8,94	7,21					
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	16,63 G	16,868G	17,73	12,67					
1					A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	25,46 G	25,56G	26,14	22,03					
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	14,41 G	14,568G	14,66	12,93					
1					A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	28,9 G	29,3G	30,59	23,11					
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	10,05 G	10,09G	10,11	9,03					
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,05 G	29,435G	30,76	23,09					
1					A415BV	LU3028243122	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF	1	10,33 G	10,3325G	10,33	10,14					
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	128,72 G	128,7G	129,48	120,64					
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	251,75 G	253,5G	258,25	217,65					
1					A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	108,7 G	108,64G	108,74	97,27					
1					A40EWW	IE000XF XBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	183,48 G	185G	185	159,58					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	251,08 G	252,18G	259,97	217,55
1					A40EWW	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	253,05 G	254,35G	259,5	215,65
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	234,9 G	236,4G	240	203,4
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	18,14 G	18,234G	19,67	14,87
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,24	5,2122G	5,35	4,55
1					A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF	1	5,49 G	5,538G	5,54	5,49
1	Euro 1,91	Euro 1,37	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	102,96 G	104,32G	104,64	91,46
1	Euro 1,62	Euro 0,69	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	61,54 G	62,2G	62,56	53,17
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	45,49 G	45,995G	47,71	42,55
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	55,5	55,51G	56,36	49,63
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	153,3 G	155,46G	160,26	131,28
1	US\$ 1,14	US\$ 0,63	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	171,96 G	173,98G	175,78	147,96
1	US\$ 0,93	US\$ 0,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	244,75 G	247,3G	254,65	203,95
1	Euro 2,11	Euro 0,16	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	142,8 G	144,82G	146	121,58
1	US\$ 0,78	US\$ 0,57	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	80,32 G	80,84G	82,36	71,03
1	US\$ 1,98	US\$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	102,41 G	103,1G	105,86	88,96
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	37,3 G	38,745G	60,93	36,69
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,26 G	33,298G	33,72	32,22
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,32 G	11,472G	11,47	10,04
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	410,59 G	413,88G	423,06	362,22
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	209,15 G	212,5G	212,5	181,9
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	61,71 G	62,63G	62,63	54,06
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	612,3 G	616,4G	633,92	531,68
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	64,41 G	65,048G	67,28	56,6
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	110,98 G	111,48G	114,26	102,8
7					A411BY	IE0006BDZN36	UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF	1	5,12 G	5,1221G	5,12	5,02
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	121,97 G	122,59G	126,07	105,98
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	7,63 G	7,645G	8,18	6,53
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	143,32 G	146,045G	154,37	119,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,38 G	11,47G	11,75	10,67
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	21,5 G	21,8G	22,37	18,07
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	26,92 G	27G	27,39	24,96
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	18,05 G	18,264G	18,33	15,83
1	Euro 0,18	Euro 0,19	09.02.26		A2JLRL	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,44 G	10,4875G	10,69	10,18
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	108,58 G	109,8G	131,02	86,07
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	41,34 G	41,57G	41,57	36,26
1	US\$ 0,18	US\$ 0,16	09.02.26		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,35 G	9,3566G	9,48	9,04
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,77 G	10,7885G	10,93	10,38
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,11 G	10,129G	10,3	10
7					A2DQ70	IE00BYLVLJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	17,75 G	17,684G	19	15,21
1	Euro 0,21	Euro 0,12	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,69 G	14,7155G	14,75	14,34
1	Euro 0,3	Euro 0,22	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkld 10+ UETF	1	15,64 G	15,7765G	15,92	15,13
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	09.02.26		A2DUHR	LU1645385839	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,62 G	9,6206G	9,69	9,11
1	Euro 0,28	Euro 0,38	09.02.26		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,5 G	9,5178G	9,85	9,2
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,82 G	12,842G	12,88	12,4
1	US\$ 0,24	US\$ 0,22	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	36,88 G	36,95G	36,98	32,06
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	19,97 G	20,13G	20,25	17,7
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	34,2 G	34,459G	35,58	29,61
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	37,05 G	37,29G	38,35	32,05
1	US\$ 0,3	US\$ 0,29	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,26 G	8,3072G	8,6	8,02
1	Euro 0,5	Euro 0,45	28.07.25		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,99 G	13,0405G	13,29	12,65
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,14 G	15,2025G	15,31	14,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	3,02 G	3,0375G	3,18	2,82
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	21,36 G	21,51G	22,47	19,94
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	41,02 G	41,415G	42,9	35,56
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	254,5 G	256,35G	266,45	204,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	8,28 G	8,314G	8,38	7,78
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	13,07 G	13,1505G	13,19	12,38
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	10,89 G	10,956G	11,04	9,98
1	£ 1,15	£ 0,21	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	21,9 G	22,1G-2,22	23,12	20,07
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,75 G	12,7995G	13,13	12,35
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	17,62 G	17,698G	17,98	17,32
1	US\$ 0,18	US\$ 0,2	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	19,65 G	20,03G	20,89	15,33
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	25,83 G	26,325G	27,48	20,06
1	Euro 0,21	Euro 0,22	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	13,14 G	13,1785G	13,46	12,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	09.02.26		A110QP	LU1048314949	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	11,97 G	11,9755G	12,16	11,56
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,25 G	15,278G	15,44	15,01
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	26,95 G	27,31G	27,31	23,75
1	Euro 0,59	Euro 0,05	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	25,31 G	25,545G	25,55	21,18
1	Yen 30,15	Yen 22,26	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	28,38 G	28,525G	29,07	24,22
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	32,76 G	32,905G	33,67	27,54
1	Euro 0,55	Euro 0,43	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	18,87 G	18,98G	19,36	17,25
1	US\$ 1,24	US\$ 0,32	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,75 G	29,62G	30,95	28,43
1	US\$ 0,95	US\$ 0,27	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	35,48 G	35,73G	35,75	32,17
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	57,79 G	58,13G	59,1	48,94
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,13 G	29,965G	31,95	29,25
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	33,42 G	33,695G	33,75	30,3
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	51,3 G	51,65G	52,82	43,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	32,56 G	32,93G	34,07	27,03
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,21 G	15,2735G	15,52	14,82
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	118,1 G	117,8G	124,38	94,82
1	US\$ 1,65	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	21,08 G	21,083G	21,27	20,35
1	US\$ 2,26	US\$ 1,62	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	154,09 G	155,15G	159,51	133,67
1	US\$ 4,36	US\$ 0,89	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	115,8 G	115,98G-7	117,02	104,24
1	US\$ 3,21	US\$ 0,79	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	102,53 G	103,325G	105,64	90,36
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	238,8 G	243,35G	257,4	193,82
1	sfrs 0,08	sfrs 0,08	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,54 G	12,549G	12,87	12,14
1	sfrs 0,08	sfrs 0,05	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,95 G	15,014G	15,54	14,68
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	223,65 G	222,15G	235,05	182,66
1					A1W29A	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,01 G	22,24G	22,36	19,46
1	Euro 0,13	Euro 0,15	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,73 G	11,774G	11,99	11,48
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	55,39 G	55,838G	57,69	47,91
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	49,01 G	49,29G	50,38	45,43
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	34,81 G	35,21G	35,63	29,96
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	12,06 G	12,092G	12,37	10,65
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	40,85 G	41,165G	42	35,3
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	8,99 G	9,137G	10,22	8,76
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	46,97 G	47,285G	47,97	40,63
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	43,37 G	43,65G	44,28	37,55
1	Euro 0,44	Euro 0,23	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	22,39 G	22,76G	22,76	19,41
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	12,23 G	12,2695G	12,27	11,73
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,3 G	8,337G	8,45	8,09
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,24 G	11,286G	11,47	10,82
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,57 G	17,732G	17,89	15,51
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,22 G	17,392G	17,5	15,14
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	37,63 G	37,922G	38,77	33,15
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	25,05 G	25,395G	25,98	21,13
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	30,91 G	31,515G	33,62	23,61
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	122,2 G	123,42G	143,38	101,12
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	151,98 G	153,92G	158,54	136,12
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	96,96 G	98,26G	147,06	77,04
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	93,82 G	94,99G	126,84	74,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 0,38	US\$ 0,07	09.02.26		A2PYA0	LU2099991536	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	11,51 G	11,5485G	11,56	11,15
1				A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	12,08 G	12,1205G	12,28	11,67	
1				A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1	11,96 G	11,966G	11,98	11,08	
1				A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	20 G	20,21G	20,8	16,65	
1				A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	21,07 G	21,28G	21,91	17,53	
1				A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,17 G	22,35G	23,2	18,37	
1				A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	21,79 G	22,04G	22,26	18,74	
1				A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	23,48 G	23,635G	23,98	20,14	
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	18,04 G	18,256G	18,5	15,47
7	sfrs 3,63	sfrs 2,18	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF UniCredit Invest Lux S.A.	1	150,62 G	153,04G	157,34	134,98
4					A422BB	LU3281687312	ONEM.LU.-OM MSCI Eur.Un.ETF	1	10,37 G	10,5G	10,56	9,71
4					A422BC	LU3281687668	ONEM.LU.-OM MSCI USA Un.ETF	1	10,93	10,98G	11,3	10,12
4					A422BD	LU3281687825	ONEM.LU.-OM MSCI Wld Un.ETF	1	10,71	10,75G	11,04	10,1
4					A422BE	LU3281688120	ONEM.LU.-OM MSCI EM.MKTS U.ETF	1	11,51	11,6G-1,792-1,794	12,25	10,34
4					A422BF	LU3281688476	ONEM.LU.-OM MSCI EO GB 1M-1Y	1	10,04 G	10,0405G	10,04	9,84
4					A422BG	LU3281688633	ONEM.LU.-OM MSCI EUR Go.Bd ETF	1	10,06 G	10,1205G	10,15	9,91
4					A422BH	LU3281688807	ONEM.LU.-OM MSCI EO IG UCB Union Investment Luxembourg S.A.	1	10,08 G	10,121G	10,14	9,86
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	181,78 G	181,58G-1,11G-2G-1,64G-2,81G-2,76G-2,77G-2,73G-2,72G-2,63G-3,29G-3,23G-3,29G-3,35G-3,19G	185,2	163,79
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	178,68 G	178,123G-7,744G-8,532G-8,193G-9,341G-9,291G-9,251G-9,261G-9,261G-9,091G-80,17G-G-0,19G-0,19G-0,18G	181,95	161,47
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,26 G	37,213G-7,243G-7,283G-7,283G-7,303G-7,283G-7,283G-7,263G-7,283G-7,263G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	37,72	36,04
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	131,19 G	131,16G-0,34G-0,97G-1,22G-1,59G-1,36G-1,3G-1,12G-1,71G-1,55G-2,06G-1,94G-2,16G-1,96G-1,94G	140,31	102,4
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,22 G	35,185G	35,4	34,8
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,36 G	35,325G-5,335G-5,345G-5,345G-5,345G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	36,3	34,86
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	107,11 G	106,783G-6,463G-7,063G-6,813G-6,863G-7,452G-7,452G-7,562G-7,612G-7,432G-7,95G-7,95G-8,11G-8,11G-7,95G	112,74	92,65
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	228,64 G	228,052G-7,632G-8,571G-8,072G-7,752G-7,692G-7,632G-7,652G-7,892G-7,652G-8,66G-8,4G-8,78G-8,68G-8,64G	241,28	200
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	156,79 G	156,7G-6,41G-6,78G-6,6G-7,79G-7,75G-7,83G-7,84G-8G-7,83G-8,19G-8,2G-8,35G-8,36G-8,2G	168,69	149,7
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	388,24 G	387,06G-4,88G-7,68G-4,38G-5,52G-5,3G-5,28G-7,78G-9,32G-7,88G-9,12G-9,3G-90,46G-0,38G-89,58G	428	280,16
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	235,28 G	235,56G-4,24G-5,26G-5,78G-6,12G-5,84G-5,46G-2,84G-3,76G-3,48G-4,2G-4,04G-4,28G-4,12G-3,96G	249,8	163
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	230,48 G	230,76G-29,4G-30,6G-0,88G-1,38G-0,88G-1,06G-0,66G-1,66G-1,16G-2,16G-1,94G-2,18G-1,92G-1,9G	248,3	161,84
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	107,6 G	107,112G-6,782G-7,391G-7,161G-7,211G-7,66G-7,68G-7,451G-7,451G-7,281G-8,02G-8G-8,11G-8,18G-8,03G	113,26	93,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital	1	63,07 G	62,997G-2,997G-2,997G-3,007G-2,997G- 2,997G-2,997G-2,997G-2,997G-2,987G-3,05G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	63,48	62
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	129,74 G	129,82G-8,79G-9,65G-9,89G-30,22G-29,97G- 9,86G-9,74G-30,5G-0,08G-0,74G-0,65G-0,74G- 0,71G-0,58G	138,09	102,4
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,7 G	40,639G-0,649G-0,689G-0,679G-0,679G- 0,659G-0,589G-0,569G-0,569G-0,579G-0,64G- 0,64G-0,66G-0,66G-0,66G	41,38	39,92
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,7 G	47,622G-7,632G-7,642G-7,642G-7,632G- 7,622G-7,622G-7,622G-7,602G-7,592G-7,66G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	49	46,66
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,3 G	23,217G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G- 3,267G-3,287G-3,287G-3,287G-3,287G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	23,6	22,91
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.523 G	3511,085G-2,694G-18,278G-6,48G-3,083G- 4,682G-5,891G-3,093G-13,083G-5,081G-32,2G- 29,6G-32,8G-3G-1G	3.570,63	3.066,53
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	67,97 G	67,712G-7,592G-8,052G-8,002G-7,932G- 7,872G-7,722G-7,672G-7,792G-7,792G-8,13G- 8,13G-8,19G-8,25G-8,19G	69,07	58,55
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	91,18 G	90,86G-0,73G-1,32G-1,28G-1,17G-1,09G- 0,85G-0,86G-1,04G-0,98G-1,43G-1,33G-1,45G- 1,45G-1,44G	94,49	78,68
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	101,37 G	101,08G-0,54G-1,33G-0,52G-0,64G-0,61G- 0,64G-1,23G-1,52G-1,12G-1,68G-1,71G-2,07G- 1,97G-1,82G	106,26	83,99
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	72,12 G	71,94G-1,83G-2,21G-2,13G-2,34G-2,28G- 2,19G-2,13G-2,28G-2,21G-2,49G-2,43G-2,51G- 2,51G-2,5G	78,08	70,18
4	Euro 2,44	Euro 2,91	13.05.26		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	74,43 G	74,74G-4,58G-5G-4,91G-5,14G-5,07G-4,98G- 4,91G-5,06G-4,99G-5,28G-5,23G-5,31G-5,31G- 5,3G	79,78	72,28
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,36 G	40,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G- 0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,36G	40,66	39,99
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	81,34 G	80,969G-0,789G-1,438G-1,349G-1,349G- 1,259G-1,069G-1,069G-1,249G-1,169G-1,63G- 1,54G-1,64G-1,73G-1,72G	82,5	70,03
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	67,15 G	66,883G-6,703G-7,083G-7,023G-6,633G- 6,573G-6,443G-6,443G-6,573G-6,573G-6,94G- 6,89G-6,96G-7,01G-6,95G	68,67	56,79
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	163,16 G	162,71G-1,84G-2,99G-2G-2,04G-2G-2,05G- 2,94G-3,36G-2,8G-3,74G-3,77G-4,15G-4,29G- 3,94G	168,66	135,15
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	152,5 G	151,688G-1,378G-2,507G-2,397G-2,158G- 2,038G-1,668G-1,678G-1,998G-1,998G-2,11G- 2,02G-2,17G-2,33G-2,15G	157,45	132,04
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,31 G	98,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,5G-8,5G	99,1	97,52
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	101,23 G	101,22G-1,09G-1,23G-1,22G-1,3G-1,29G-1,3G- 1,27G-1,33G-1,31G-1,48G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,39G	107,81	93,41
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	212,88 G	212,088G-1,51G-2,448G-2,009G-2,148G- 1,909G-2,228G-2,228G-2,448G-2,208G-3,52G- 3,52G-3,74G-3,76G-3,52G	216,38	182,52
4	Euro 1,95	Euro 2,17	13.05.26		A2JDXZ	LU1772413420	UnilIndustrie 4.0	1	106 G	105,82G-5,34G-5,99G-5,75G-5,82G-5,75G- 5,66G-5,83G-5,67G-5,51G-5,98G-5,99G-6,15G- 6,15G-5,99G	112,31	90,49
4	Euro 4,77	Euro 4,87	13.05.26		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	136,32 G	136,25G-6,05G-6,46G-6,32G-7,2G-7,18G- 7,19G-7,13G-7,27G-7,14G-7,51G-7,39G-7,53G- 7,5G-7,39G	146,89	132

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta EmergingMarkets	1	19,82 G	19,79G-9,8G-9,83G-9,82G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	19,94	19,22
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	81,98 G	81,93G-1,91G-1,54G-1,34G-1,42G-1,53G-1,64G-2,41G-2,2G-2,15G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,95G	94,53	69,54
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Management GmbH UniRak Konservativ	1	120,17 G	120,11G-0,01G-0,18G-0,12G-0,14G-0,23G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,31G-0,18G-0,24G-0,28G-0,28G	121,72	113,37
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	310,42 G	310,06G-9,04G-10,9G-0,9G-0,9G-3,28G-3,3G-3,54G-3,84G-3,18G-4,28G-4,28G-4,62G-4,62G-4,28G	330	261,78
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	195,47 G	195,25G-4,7G-5,69G-5,26G-4,6G-5,26G-5,27G-4,69G-4,72G-4,5G-5,95G-5,82G-6G-6,07G-6,01G	207,96	161,96
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	78,25 G	78,25G-8G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,15G-8,15G-8,15G-8,43G-8,44G-8,52G-8,61G-8,6G	81,96	69,32
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak	1	154,39 G	155,381G	158,25	143,01
4	Euro 1,53	Euro 0,19	13.05.26		531446	DE0005314462	UniRak	1	84,29 G	84,002G-3,882G-4,191G-4,091G-4,042G-3,992G-4,181G-4,191G-4,291G-4,281G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G	85,33	75,96
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	812,7 G	809,97G-6,529G-10,219G-7,875G-9,222G-8,973G-10,07G-1,317G-1,766G-0,319G-5,05G-4,7G-6,25G-6G-5,1G	840,74	695,8
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	316,82 G	316,02G-5,34G-7,84G-7,12G-6,6G-6,42G-5,68G-5,28G-5,32G-5,34G-6,48G-6,68G-6,92G-7,22G-7,14G	324,88	269,83
4	Euro 1,36	Euro 0,79	13.05.26		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,48 G	47,49G-7,49G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	48,2	47,18
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,86 G	34,825G-4,835G-4,845G-4,835G-4,815G-4,825G-4,815G-4,815G-4,785G-4,785G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G	35,02	34,08
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	112,97 G	112,63G-2,27G-3,3G-3,11G-2,89G-2,78-2,81G-2,45G-2,39G-2,44G-2,43G-2,98G-2,95G-3G-3,17G-3,16G	118,53	100,64
4	Euro 1,71	Euro 2,47	13.05.26		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	116,38 G	116,07G-5,79G-6,38G-6,19G-6,08G-6,18G-5,9G-5,8G-6,18G-6,17G-6,56G-6,56G-6,71G-6,67G-6,6G	119,21	101,45
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	292,86 G	291,695-1,06G-2,58G-1,86G-2,04G-2,1G-2,26G-2,28G-2,58G-2,24G-3,44G-3,2G-3,52G-3,52G-3,2G	304,95	253,14
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	178,07 G	177,61G-6,96G-8,36G-8,37G-8,36-8,13G-5,97G-5,47G-5,22G-5,23G-5,01G-5,9G-5,78G-6,1G-6,12G-6,1G	188	140,42
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	120,38 G	119,96G-9,74G-20,579G-0,409G-0,23G-0,649G-0,449G-0,38G-0,579G-0,449G-1,2G-1,04G-1,22G-1,35G-1,21G	122,56	102,71
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	61,21 G	61,07G-0,85G-1,22G-1,11G-1,14G-1,27G-1,26G-1,27G-1,32G-1,22G-1,49G-1,48G-1,54G-1,59G-1,48G	62,47	52,06
1	Euro 1,12	Euro 1,61	12.02.26		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	72,48 G	72,28G-2,13G-2,71G-2,58G-2,64G-2,51G-2,35G-2,28G-2,36G-2,36G-2,66G-2,66G-2,72G-2,8G-2,8G	76,04	66
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	77,41 G	77,43G-7,36G-7,4G-7,41G-7,43G-7,34G-7,34G-7,38G-7,31G-7,35G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	78,38	74
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	85,31 G	85,784G-5,634G-5,844G-5,844G-5,884G-5,844G-5,874G-5,844G-5,934G-5,934G-6,15G-6,07G-6,08G-6,12G-6,13G	88,5	79,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					531412	DE0005314124	Union Investment Management GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	83,98 G	83,816G-3,686G-3,886G-3,886G-3,856G- 3,786G-3,776G-3,486G-3,576G-3,576G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,79G-3,78G	85,52	74,94
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	95,93 G	95,74G-5,56G-5,96G-5,86G-5,82G-5,7G-5,69G- 5,18G-5,31G-5,26G-5,51G-5,51G-5,56G-5,57G- 5,56G	98,5	82,49
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,18 G	15,175G-5,185G-5,195G-5,185G-5,165G- 5,175G-5,185G-5,185G-5,165G-5,165G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,2G	15,7	14,73
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	492,28 G	492G-2G-2,26G-0,96G-0,15G-0,55G-0,57G- 0,67G-2,34G-1,68G-500-493,92G-3,6G-3,94G- 4,18G-3,7G	516,48	419,98
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,75 G	59,68G-9,68G-9,71G-9,7G-9,7G-9,67G-9,68G- 9,68G-9,64G-9,64G-9,71G-9,72G-9,73G-9,72G- 9,72G	60,8	58,85
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,68 G	105,604G-5,614G-5,664G-5,654G-5,624G- 5,574G-5,604G-5,614G-5,504G-5,524G-5,67G- 5,67G-5,72G-5,71G-5,7G	106,15	103,21
4	Euro 2,8	Euro 2,8	11.06.26		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	82 G	82,53G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,63G-2,631G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G	86,47	78,98
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	38,5 G	38,513G-8,513G-8,513G-8,483G-8,483G- 8,483G-8,483G-8,468G-8,426G-8,426G-8,426G- 8,426G-8,426G-8,426G-8,426G	39,97	36,52
4	Euro 1	Euro 1	11.06.26		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	32 G	33,006G-3,006G-2,638G-2,662G-2,662G- 2,662G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G- 2,652G-2,652G-2,652G-2,652G	35,89	30,74
10					989439	IE0003723560	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metzler Global Equities	1	171,38 G	171,303G-0,75G-1,389G-1,573G-1,917G- 1,274G-1,347G-0,776G-1,165G-0,679G-1,226G- 1,359G-1,82G-1,614G-1,42G	175,74	148,39
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	395,14 G	394,251G-4,45G-7,005G-7,333G-6,546G- 6,222G-4,734G-4,545G-5,837G-5,709G-6,961G- 7,2G-7,124G-7,434G-7,446G	397,78	330,64
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	266,91 G	267,867G-7,416G-8,879G-8,583G-8,133G- 7,859G-7,57G-7,865G-8,647G-8,255G-9,399G- 9,395G-9,74G-9,659G-9,472G	271,2	233,17
10	Euro 1	Euro 1,16	14.11.25		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	78,09 G	77,651G-8,248G-8,841G-8,741G-8,585G- 8,494G-8,349G-8,331G-8,465G-8,461G-8,711G- 8,698G-8,712G-8,744G-8,718G	78,84	69,69
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	19,38 G	19,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,406G-9,408G- 9,408G-9,408G-9,408G-9,408G-9,456G-9,459G- 9,459G-9,459G-9,458G	19,96	18,38
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	106,58 G	106,443G-6,382G-6,721G-6,723G-6,585G- 6,477G-6,712G-6,578G-6,844G-6,872G-7,142G- 7,142G-7,154G-7,077G-7,092G	110,94	97,26
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	188,7 G	188,709G-8,405G-8,817G-8,977G-9,324G- 9,679G-9,84G-9,295G-9,415G-9,305G-9,838G- 9,695G-9,835G-9,829G-9,843G	196,93	175,6
1	Euro 1,8	Euro 1,8	17.02.26		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	102,16 G	101,762G-1,762G-1,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G-1,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G-1,762G	103,99	99,67
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	136,23 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	139,68	131
1					A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-Asien	1	103,19 G	104,127G-4,058G-4,195G-3,954G-4,001G- 3,524G-4,597G-4,556G-5,274G-5,257G-5,258G- 5,27G-5,365G-5,377G-5,432G	109,25	102,99
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	122,71 G	122,822G-2,822G-2,822G-2,822G-2,822G- 2,822G-2,822G-2,822G-2,822G-2,822G-2,822G- 2,822G-2,822G-2,822G-2,822G	123,6	118,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 2,55	17.02.26		A0M999	DE000A0M9995	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	186,13 G	187,224G-7,344G-7,344G-8,071G-8,071G-8,071G-8,071G-8,498G-8,498G-9,4G-9,316G-9,267G-9,267G-9,267G	190,53	172,71
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	62,16 G	62,14G-2,163G-2,196G-2,196G-2,2G-2,2G-2,205G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G	64	59,55
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	171,72 G	172,416G-2,014G-1,987G-2,078G-2,005G-1,041G-0,982G-1,007G-0,954G-1,135G-1,336G-1,2G-1,183G-1,229G-1,257G	180,96	165,6
1					A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	126,95 G	128,203G-8,195G-8,195G-8,195G-8,209G-8,209G-8,051G-8,051G-7,934G-7,933G-7,933G-7,933G-7,933G	131,13	122,73
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	157,47 G	157,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,734G-7,734G-7,734G-7,734G-7,93G-7,93G-7,734G-7,734G	161,86	151,27
11	Euro 2,9	Euro 3,4	15.12.25		A0M7WP	DE000A0M7WP7	ERW Portfolio Strategie	1	212,42 G	211,8G-1,8G-2,355G-2,76G-2,974G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	216	200,45
11	Euro 0,85	Euro 1	15.12.25		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,8 G	50,789G-0,85G-0,857G-0,881G-0,891G-0,89G-0,744G-0,707G-0,753G-0,739G-0,807G-0,797G-0,811G-0,792G-0,787G	51,3	48,55
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	158,32 G	160,711G-0,877G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	162,76	141,72
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	194,07 G	197,453G-7,415G-7,41G-8,653G-8,653G-8,653G-8,653G-8,353G-8,324G-8,324G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	205,76	169,87
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	63,38 G	63,223G-3,576G-3,576G-3,6G-3,678G-3,685G-3,685G-3,685G-3,726G-3,735G-3,815G-3,89G-3,89G-3,939G-3,965G	68,18	59,69
1	Euro 2,22	Euro 2,25	17.02.26		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	132,03 G	131,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G	133,48	126,15
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	262,21 G	261,934G-1,781G-2,194G-2,078G-2,299G-0,929G-0,673G-0,359G-0,882G-0,844G-1,139G-1,091G-1,139G-1,206G-1,386G	268,4	245,87
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	223,88 G	224,306G-4,01G-4,623G-4,619G-4,765G-4,645G-6,292G-5,802G-6,048G-5,865G-5,554G-5,927G-6,253G-6,129G-5,962G	229,4	202,26
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	91,73 G	91,713G-1,744G-1,946G-1,94G-1,964G-2,069G-2,311G-2,169G-2,24G-2,251G-2,248G-2,259G-2,245G-2,278G-2,259G	93,58	85,73
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	301,49 G	303,77G-0,86G-1,544G-1,72G-3,237G-3,237G-3,243G-3,243G-3,249G-3,449G-5,571G-5,571G-5,572G-5,572G-5,616G	308,91	278,67
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	173,72 G	173,436G-3,435G-3,434G-3,433G-3,432G-3,432G-3,432G-3,432G-3,432G-3,432G-3,432G-3,432G	176,33	166,6
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	291,28 G	290,557G-0,268G-1,37G-1,523G-1,769G-4,026G-4,111G-3,466G-3,806G-3,639G-4,51G-4,29G-4,502G-4,46G-4,228G	312,53	258,14
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	221,52 G	220,167G-0,635G-1,869G-2,159G-2,436G-2,089G-19,912G-9,281G-20,586G-0,208G-1,128G-1,203G-1,39G-1,343G-1,435G	226,53	196,78
1	Euro 0,26	Euro 1,63	15.03.24		A0RC5G	DE000A0RC5G8	Berenberg Aktien Global Plus	1	130,39 G	130,137G-0,271G-0,949G-0,923G-0,846G-0,389G-0,411G-0,071G-0,187G-0,034G-0,543G-0,505G-0,555G-0,558G-0,536G	134,06	128,01
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	146,55 G	145,316G-5,346G-6,141G-6,3G-6,453G-5,766G-5,919G-5,618G-5,917G-5,826G-6,238G-6,139G-6,324G-6,428G-6,323G	151,15	141,01
1					A3C91C	DE000A3C91C5	CoIQ Collective Intelligen.Fd	1	213,84 G	212,789G-2,049G-3,159G-3,368G-3,648G-4,029G-4,279G-3,328G-3,933G-3,22G-4,363G-4,197G-4,722G-4,707G-4,413G	226,67	208,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Kahler & Kurz Aktienfonds	1	111,56 G	112,21G-1,574G-2,026G-2,133G-2,141G-2,022G-2,654G-2,468G-2,325G-2,199G-2,654G-2,571G-2,672G-2,658G-2,56G	117,84	101,69
10					A3DQ21	DE000A3DQ210	FINLIUM Ambition	1	104,67 G	104,53G-4,53G-4,6G-4,68G-4,675G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	105,79	98,89
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	138,68 G	138,16G-8,125G-8,762G-8,798G-8,535G-8,514G-8,866G-8,574G-9,004G-8,899G-9,139G-9,092G-9,185G-9,3G-9,139G	145,03	119,99
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	75,98 G	75,924G-5,829G-6,086G-6,045G-5,974G-6,518G-6,434G-6,401G-6,388G-6,399G-6,566G-6,565G-6,601G-6,638G-6,642G	79,16	75,27
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmiInvest Europa Plus Fonds	1	116,79 G	116,556G-6,53G-7,099G-7,035G-6,884G-6,828G-6,407G-6,299G-6,617G-6,553G-6,835G-6,706G-6,763G-6,792G-6,864G	117,1	108,8
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	111,25 G	111,02G-1,06G-1,297G-1,302G-1,424G-1,45G-1,158G-1,257G-1,614G-1,531G-1,861G-1,962G-2,199G-2,152G-2,065G	112,29	106,12
10	Euro 1,8	Euro 0,75	15.05.26		A2PMXF	DE000A2PMXF8	Green Dividend World	1	50,94 G	50,919G-0,846G-1,005G-0,95G-0,94G-1,224G-0,975G-0,896G-0,947G-0,949G-1,076G-1,076G-1,1G-1,087G-1,061G	53,15	48,87
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.05.26		A2PB59	DE000A2PB598	LF - European Hidden Champions	1	63,02 G	63,02G-3,258G-3,834G-3,9G-3,776G-3,709G-3,426G-3,172G-3,208G-3,038G-3,547G-3,526G-3,586G-3,64G-3,636G	66,81	61,64
5	Euro 3,04	Euro 3,06	15.06.26		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	205,59 G	208,352G-5,62G-6,265G-6,316G-7,26G-12,904G-4,357G-3,755G-4,626G-4,341G-5,447G-5,331G-5,414G-5,515G-4,825G	221,19	190,26
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.26		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	201,09 G	203,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G	207,44	196,12
11	Euro 3,1	Euro 3,99	15.12.25		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	270,38 G	273,269G-3,379G-4,73G-4,927G-4,927G-4,927G-4,927G-4,432G-4,331G-5,523G-5,523G-5,523G-5,523G	282,79	247,94
11	Euro 2,56	Euro 3	15.12.25		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	182,88 G	182,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,077G-3,077G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,298G-3,298G-3,297G-3,297G-3,297G	185,85	174,01
10	Euro 3	Euro 3,75	17.11.25		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	246,73 G	248,595G-6,16G-8,023G-7,741G-7,304G-6,999G-7,176G-7,114G-6,961G-6,914G-7,683G-7,69G-7,933G-7,959G-8,124G	254,08	218,41
1	Euro 3,65	Euro 2,35	15.08.25		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	122,88 G	122,882G-2,771G-3,705G-3,86G-3,83G-3,721G-3,39G-3,2G-3,48G-3,16G-3,46G-3,332G-3,499G-3,642G-3,624G	128,39	102,37
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,41 G	167,177G-7,415G-7,495G-7,542G-7,501G-7,347G-8,342G-8,355G-8,542G-8,507G-8,611G-8,57G-8,603G-8,687G-8,725G	172,2	162,79
10	Euro 1,75	Euro 2	17.11.25		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	85,24 G	85,222G-4,941G-5,377G-5,349G-5,286G-5,589G-5,958G-5,825G-6,095G-6,052G-6,292G-6,294G-6,332G-6,358G-6,375G	86,84	74,58
12	Euro 2,24	Euro 3,06	15.12.25		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	173,13 G	172,971G-3,016G-3,125G-3,089G-3,174G-3,02G-4,418G-4,331G-4,31G-4,324G-4,476G-4,425G-4,539G-4,491G-4,54G	181,63	164,56
2	Euro 2	Euro 2,2	16.03.26		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	120,73 G	120,778G-0,761G-0,858G-0,851G-0,842G-0,808G-1,122G-1,051G-1,04G-1,093G-1,361G-1,332G-1,332G-1,19G-1,209G	128,53	117,75
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	263,68 G	264,375G-3,549G-5,524G-5,237G-4,922G-4,603G-2,365G-2,304G-2,403G-2,449G-2,942G-2,578G-2,922G-3,54G-3,576G	281,08	234,93
4	Euro 2,3	Euro 1,5	15.05.26		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust.	1	81,84 G	82,395G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G	85,08	74,24
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	126,05 G	125,682G-5,875G-6,171G-6,138G-6,049G-5,363G-5,213G-5,002G-5,297G-5,167G-5,559G-5,516G-5,549G-5,629G-5,679G	126,17	116,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2026	
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Seasonal	1	99 G	98,795G-9,161G-9,252G-9,255G-9,226G-8,992G-8,896G-8,817G-8,854G-8,876G-8,96G-8,96G-8,971G-8,946G-8,946G	99,25	96,09
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	118,48 G	118,207G-8,343G-8,909G-8,825G-8,764G-7,515G-7,785G-7,588G-7,787G-7,661G-8,054G-8,031G-8,17G-8,346G-8,28G	122,3	101,83
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	280,21 G	281,473G-0,425G-2,306G-2,636G-3,632G-3,378G-1,245G-79,664G-81,829G-0,748G-1,89G-1,796G-1,876G-2,121G-1,861G	330,27	213,68
8	Euro 1,61	Euro 1,8	17.11.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	102,87 G	102,484G-2,704G-2,957G-2,871G-2,838G-2,909G-2,991G-2,909G-2,993G-2,95G-3,145G-3,14G-3,161G-3,204G-3,24G	105,41	99,12
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	175,82 G	175,231G-4,935G-6,257G-6,078G-5,734G-5,974G-5,208G-5,136G-5,366G-5,396G-6,21G-6,122G-6,266G-6,473G-6,462G	194,5	166,86
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	161,42 G	161,418G-1,418G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G	162,41	160,4
1	Euro 1,8	Euro 0,67	17.02.26		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LAIQON - WHC Global Discovery	1	113,91 G	114,788G-3,987G-4,002G-4,168G-4,23G-4,154G-4,541G-4,505G-4,622G-4,599G-4,797G-4,665G-4,69G-4,734G-4,741G	121,46	103,29
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	160,07 G	159,904G-60,113G-0,222G-0,322G-0,761G-1,388G-1,285G-1,264G-1,167G-1,257G-1,421G-1,44G-1,446G-1,493G-1,544G	167,06	138,89
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	171,69 G	173,102G-1,926G-2,589G-1,365G-1,328G-1,383G-0,43G-0,185G-1,156G-0,922G-1,559G-1,366G-1,545G-1,568G-1,628G	179,6	167,02
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1H72N	DE000A1H72N5	LAIQON-ASSETS Defens.Opport.	1	90,54 G	90,479G-0,479G-0,479G-0,479G-0,479G-0,479G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G	93,18	89,56
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	137,24 G	137,433G-7,291G-8,374G-8,376G-8,093G-7,475G-7,612G-7,385G-7,624G-7,466G-8,241G-8,241G-8,385G-8,388G-8,436G	146,44	119,76
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	200 G	200,786G-0,214G-1,18G-1,431G-1,204G-2,437G-1,875G-1,38G-1,052G-0,992G-1,608G-1,607G-1,725G-1,711G-1,646G	205,73	197,79
12	Euro 1,23	Euro 1,81	15.01.26		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	85,59 G	84,38G-5,418G-5,986G-5,142G-5,038G-5,754G-5,457G-5,34G-5,618G-5,607G-5,816G-5,814G-5,857G-5,907G-5,909G	85,99	74,82
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	236,92 G	236,372G-6,756G-7,119G-7,274G-7,236G-7,161G-6,356G-5,944G-6,307G-6,251G-6,788G-6,677G-6,657G-6,688G-6,723G	242,31	215,26
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	41,16 G	41,138G-1,152G-1,14G-1,137G-1,137G-1,137G-1,126G-1,104G-1,104G-1,104G-1,116G-1,12G-1,12G-1,104G	41,73	39,66
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	617,52 G	616,775G-5,805G-8,402G-9,463G-20,097G-19,137G-5,8G-4,248G-4,372G-3,894G-5,732G-4,903G-5,373G-5,598G-4,968G	629,32	569,12
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,29 G	26,296G-6,286G-6,288G-6,288G-6,287G-6,308G-6,316G-6,317G-6,318G-6,317G-6,318G-6,317G-6,317G-6,312G-6,312G	26,79	25,66
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.121,16 G	1128,698G-17,239G-23,721G-2,093G-1,313G-19,684G-7,536G-6,24G-6,975G-7,227G-21,281G-0,664G-0,831G-1,34G-1,601G	1.153,81	999,96
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	415,85 G	417,721G-5,905G-6,315G-5,915G-6,191G-6,603G-4,813G-5,234G-5,363G-4,844G-6,665G-6,246G-7,036G-7,104G-6,661G	429,12	361,9
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	63,53 G	63,634G-4,19-3,676G-3,741G-3,732G-3,747G-3,728G-3,827G-3,896G-3,672G-3,648G-3,655G-3,606G-3,606G-3,616G-3,616G	65,22	60,63
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	68,33 G	68,38G-8,38G-8,38G-8,429G-8,465G-8,469G-8,906G-8,906G-8,906G-8,906G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G	70,6	60,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11					531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	182,01 G	182,255G-2,366G-2,882G-2,921G-2,855G- 2,621G-3,357G-3,158G-3,476G-3,389G-3,612G- 3,585G-3,677G-3,609G-3,582G	186,15	162,58
11	Euro 0,95	Euro 1,15	15.12.25		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,7 G	54,708G-4,858G-4,971G-4,96G-4,959G-4,923G- 4,733G-4,712G-4,736G-4,735G-4,824G-4,795G- 4,806G-4,793G-4,787G	55,28	52,52
1	Euro 0,95	Euro 1,14	17.02.26		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,64 G	57,442G-7,639G-7,644G-7,641G-7,641G- 7,677G-7,742G-7,742G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	59,59	56,85
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	74,66 G	74,792G-4,646G-4,969G-4,963G-4,899G- 4,625G-4,449G-4,395G-4,518G-4,5G-4,729G- 4,727G-4,739G-4,749G-4,766G	75,52	68,8
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	66,31 G	66,226G-6,576G-7,112G-7,056G-6,926G- 7,008G-6,842G-6,763G-6,915G-6,828G-7,127G- 7,119G-7,175G-7,205G-7,181G	67,2	57,99
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	99,01 G	98,627G-8,446G-8,913G-8,917G-8,878G- 8,809G-8,408G-8,331G-8,512G-8,474G-8,809G- 8,735G-8,815G-8,766G-8,715G	99,33	89,03
12	Euro 0,74	Euro 0,5	12.01.26		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,17 G	21,202G-1,168G-1,168G-1,168G-1,168G- 1,168G-1,197G-1,199G-1,199G-1,199G-1,199G- 1,199G-1,199G-1,199G-1,199G	21,74	21
12	Euro 2,16	Euro 3,25	15.01.26		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	146,52 G	147,318G-6,217G-7,278G-7,108G-6,905G- 6,688G-7,12G-7,063G-7,222G-7,12G-7,747G- 7,776G-7,797G-7,86G-7,908G	150,89	129,34
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,22 G	36,117G-6,206G-6,226G-6,221G-6,216G- 6,246G-6,196G-6,186G-6,186G-6,191G-6,201G- 6,206G-6,206G-6,206G-6,206G	36,83	35,67
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	80,97 G	80,95G-0,887G-0,993G-1,033G-1,08G-1,13G- 1,143G-1,1G-1,11G-1,143G-1,165G-1,143G- 1,183G-1,178G-1,15G	81,7	75,47
10	Euro 4,34	Euro 4,32	17.11.25		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	234,47 G	233,342G-4,59G-5,334G-5,168G-5,102G- 4,752G-4,13G-3,937G-4,356G-4,169G-5,066G- 4,746G-5,038G-5,028G-5,016G	236,06	212,39
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	268,82 G	270,164G-69,039G-9,335G-9,544G-9,58G- 9,537G-72,072G-1,741G-2,164G-2,132G- 2,306G-2,375G-2,473G-2,412G-2,328G	273,05	250,71
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	225,74 G	226,057G-6,019G-6,695G-6,759G-7,101G- 6,76G-9,667G-9,131G-9,25G-9,105G-9,884G- 9,879G-9,878G-9,89G-9,638G	231,82	196,81
10	Euro 2,75	Euro 3,3	17.11.25	DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann ESG Ausgewogen	1	193,46 G	192,543G-2,373G-2,972G-2,029G-2,301G- 2,588G-3,208G-2,91G-3,127G-3,038G-3,704G- 3,61G-3,551G-3,585G-3,445G	194,58	178,25	
10				A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	80,21 G	80,409G-0,729G-0,571G-0,502G-0,815G-0,65G- 79,939G-9,639G-80,997G-0,174G-0,871G- 1,435G-1,693G-1,694G-1,275G	99,05	72,2	
1	Euro 3,37	Euro 1,8	17.02.26	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	197,37 G	197,071G-7,086G-7,37G-7,4G-7,55G-7,54G- 7,481G-7,452G-7,89G-8,011G-8,386G-8,309G- 8,271G-8,334G-8,41G	199,6	186,55	
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	123,82 G	123,23G-2,467G-3,077G-3,108G-2,924G- 2,397G-2,092G-1,939G-2,234G-2,295G-2,64G- 2,691G-2,691G-2,874G-2,752G	123,82	102,03	
1	Euro 2,3	Euro 2,4	17.02.26	A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	151,37 G	152,045G-1,104G-1,398G-1,517G-1,571G- 1,517G-1,357G-1,138G-1,143G-1,196G-1,377G- 1,337G-1,299G-1,344G-1,365G	154,77	141,25	
1	Euro 2,54	Euro 2,32	17.02.26	A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	120,35 G	120,338G-0,339G-0,339G-0,379G-0,349G- 0,349G-0,374G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G- 0,349G-0,349G-0,349G-0,349G	126,68	117,93	
7				A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	312,3 G	318,071G-7,742G-9,812G-21,675G-2,774G- 2,307G-18,491G-7,359G-8,94G-8,94G-30,56- 27,24G-31,086G-1,99G-8,032-1,999G-1,218G	455,49	288,09	
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	189,7 G	189,615G-9,626G-9,865G-9,861G-9,849G-9,2G- 9,22G-9,065G-9,071G-9,062G-9,257G-9,239G- 9,27G-9,307G-9,36G	192,91	180,73	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 3,16	Euro 4,17	13.02.26		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH VM BC Shareconcept Regional	1	179,96 G	182,204G-2,013G-2,013G-2,013G-2,055G- 2,055G-1,442G-1,26G-1,131G-0,986G-0,986G- 0,986G-0,986G-0,986G-0,986G	194,11	158,01
12	Euro 0,8	Euro 1,05	17.02.26		A0B7JB	DE000A0B7JB7	SozialBank Nachh.fds Ertrag	1	44,68 G	44,653G-4,627G-4,681G-4,707G-4,675G- 4,675G-4,717G-4,717G-4,762G-4,747G-4,854G- 4,828G-4,83G-4,815G-4,817G	45,5	42,63
12	Euro 1,36	Euro 1,98	15.01.26		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	92,02 G	92,216G-1,821G-2,502G-2,538G-2,362G- 2,239G-0,909G-0,751G-1,01G-0,907G-1,307G- 1,301G-1,324G-1,342G-1,369G	92,54	79,5
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	80,43 G	80,29G-0,039G-0,408G-0,445G-0,331G-0,334G- 0,534G-0,522G-0,629G-0,646G-0,748G-0,73G- 0,811G-0,847G-0,897G	80,9	71,65
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	245,76 G	245,222G-5,623G-5,221G-6,063G-6,356G- 5,133G-4,446G-4,119G-4,447G-4,21G-4,687G- 4,648G-4,756G-4,9G-4,726G	257,29	210,54
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	122,64 G	122,102G-2,151G-2,461G-2,669G-2,669G- 2,669G-2,669G-2,669G-2,582G-2,581G-2,586G- 2,582G-2,581G-2,581G-2,581G	124,92	110,31
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	115,66 G	115,86G-5,785G-6,14G-6,153G-6,154G-6,812G- 6,998G-6,811G-6,804G-6,806G-7,186G-7,089G- 7,181G-7,193G-7,184G	118,88	108,57
7	Euro 0,79	Euro 1,04	15.08.25		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	48,45 G	48,361G-8,524G-8,533G-8,533G-8,533G- 8,533G-8,664G-8,664G-8,664G-8,664G-8,664G- 8,649G-8,649G-8,649G-8,618G	49,67	47,39
7	Euro 1,03	Euro 1,22	15.08.25		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	70,19 G	70,098G-0,1G-0,221G-0,258G-0,253G-0,201G- 0,115G-0,058G-0,099G-0,14G-0,246G-0,296G- 0,299G-0,307G-0,295G	70,74	66,59
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	109,72 G	110,308G-9,912G-10,559G-0,472G-0,296G- 9,807G-9,679G-9,491G-9,762G-9,703G- 10,047G-0,017G-0,081G-0,083G-0,133G	110,56	95,93
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	112,14 G	112,446G-2,235G-2,673G-2,705G-2,779G- 4,477G-4,882G-4,679G-4,906G-4,791G-5,116G- 5,108G-5,11G-5,168G-5,192G	118,11	92,02
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,73 G	60,442G-0,627G-0,729G-0,727G-0,727G- 0,702G-0,795G-0,776G-0,745G-0,793G-0,856G- 0,886G-0,884G-0,886G-0,871G	61,22	58,31
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	49,84 G	49,645G-9,57G-9,587G-9,73G-50,004G-0,026G- 1,023G-1,021G-1,021G-1,021G-1,535G-1,498G- 1,542G-1,661G-1,659G	75,75	48,39
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,03 G	9,033G-9,014G-9,027G-9,017G-9,018G-9,008G- 9,009G-9,015G-9,019G-9,015G-9,025G-9,022G- 9,026G-9,026G-9,025G	9,2	8,58
1	Euro 0,8	Euro 0,85	04.12.25		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	60,74 G	60,724G-0,665G-0,975G-0,98G-0,974G-0,918G- 1,285G-1,177G-1,296G-1,241G-1,327G-1,309G- 1,367G-1,37G-1,326G	63,94	55
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	375,78 G	375,285G-4,456G-6,198G-5,343G-5,335G- 5,14G-81,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G- 1,241G-1,241G-1,241G-1,241G	394,1	338,87
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,66 G	66,649G-6,712G-6,712G-6,712G-6,712G- 6,712G-6,602G-6,602G-6,602G-6,602G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	67,64	65,02
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	552,79 G	549,843G-52,659G-6,587G-7,178G-6,724G- 6,265G-5,537G-5,567G-5,538G-5,14G-7,171G- 6,437G-7,05G-7,561G-7,55G	596,61	497,13
1					216720	LU0162829799	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe	1	175,56 G	175,529G-5,451G-5,741G-5,743G-5,706G- 5,687G-5,678G-5,555G-6,132G-6,231G-6,451G- 6,44G-6,451G-6,451G-6,373G	180,68	167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe	1	160,76 G	161,479G-1,479G-1,479G-1,479G-1,479G- 1,479G-1,486G-1,488G-1,489G-1,495G-1,668G- 1,668G-1,669G-1,669G-1,669G	166,07	155,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	42,02 G		42,017G-2,002G-2,047G-2,069G-2,066G-2,065G-2,016G-1,9G-1,956G-1,943G-1,986G-1,974G-2,005G-1,992G-1,979G		42,85	39,45
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,13 G		18,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G		18,52	17,9
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	27,52 G		27,624G-7,501G-7,525G-7,539G-7,536G-7,527G-7,489G-7,286G-7,322G-7,287G-7,37G-7,335G-7,37G-7,36G-7,331G		28,09	26,11
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	36,23 G		36,146G-6,337G-6,408G-6,413G-6,437G-6,429G-6,143G-6,086G-6,141G-6,115G-6,196G-6,192G-6,197G-6,206G-6,203G		36,66	33,27
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.738,84 G		5729,76G-11,421G-41,001G-3,282G-4,459G-38,55G-42,465G-29,959G-43,204G-23,51G-46,294G-4,01G-52,352G-3,789G-47,735G		5.988,14	4.875,84
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	3.297,66 G		3300,184G-280,441G-95,075G-300,247G-5,356G-3,693G-2,601G-298,449G-314,436G-0,658G-7,183G-4,084G-8,081G-8,227G-6,349G		3.481,29	2.984,02
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	512,36 G		512,189G-0,717G-4,162G-4,108G-3,923G-2,858G-2,675G-2,674G-3,154G-2,41G-4,631G-4,161G-4,713G-4,653G-5,008G		525,72	397,02
1					A2DVQA	LU1637618742	Berenberg European Micro Cap	1	170,22 G		169,916G-70,288G-0,99G-0,765G-0,84G-69,469G-9,092G-8,908G-9,414G-9,338G-9,891G-9,859G-9,929G-9,966G-9,936G		175,85	147,69
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Asset Management B.V. VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	11,97 G		12,46G		14	8,21
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	8,36 G		8,461G		10,82	5,55
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,69 G		13,844G		15,64	13,45
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	15,11 G		15,878G		18,41	12,03
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	30 G		29,875G		31,92	19,25
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	45,41		46,755G-7,025		61,15	45,41
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	53,18		54,13G-4,4-4,42-4,5-4,19-3,78-3,94-3,87		64,48	51,62
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	17,71 G		17,78G		20,41	16,29
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	95,45		99,5-9,47-100,56-0,04-99,99-100-97,77-89,52		120,88	57,95
1					A3DP9K	IE0005B8WV76	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,6 G		19,722G		19,72	17,87
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	15,43 G		15,38G-5,414		18,52	14,23
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,5 G		21,483G		21,55	20,09
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	21,61 G		21,745G		22,02	19,32
1					A3ELCY	IE0007I99HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	21,36 G		21,435G		22,58	19,17
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	23,73 G		24,035G		25,43	22,13
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	26,27 G		26,555G-6,855		29,82	18,71
1					A42AR1	IE000YYVSM16	VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.	1	15,96 G		16,3G		16,91	15,96
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	17,26		17,204G-7,28		17,3	16,67
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	97,56		96,62G-9,98-100,14		101,96	53,51
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	50,01 G		49,92G		60,5	49,34
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	30,46		30,83G		32,65	28,91
1	Euro 2,2	Euro 1,89	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	91,65 G		93,3G		96,36	82,36
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	73,1		76,09-6,63-6,58		115,3	71,88
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	76,9 G		79,81G		126,28	76,71
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	53,18 G		53,4G		56,91	49,99
1	Euro 0,82	Euro 0,35	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	40,58 G		41,115G-1,71		41,86	35,69
1	Euro 0,27	Euro 0,11	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,23 G		12,291G		12,61	12,01
1	Euro 1,38	Euro 0,7	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	40,41 G		40,41G		41,54	37,3
1	Euro 0,53	Euro 0,24	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,77 G		16,846G		17,33	16,58
1	Euro 0,12	Euro 0,2	03.06.26		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,85 G		18,903G		19,32	18,72
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	59,44 G		59,816G		60,14	55,37
1	Euro 1,72	Euro 1,02	04.03.26		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	52,39		52,21G-2,32-2,26-2,18		53,52	47,95
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	51,54		53,06G-3,85		64,81	46,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Asset Management B.V.	1	65,39 G	65,532G	65,53	61,46
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF VanEck EM HY Bond UCITS ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	119,81 G	119,915G	119,92	112,09
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	161,42	160,8G-1,1-1,16-2-2,12-1,68-2,32-2,16-1,8	164,98	139,88
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	69,28 G	69,92G	72,3	60,08
7					A2PLS8	IE00BFMXYYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	39,98 G	40,305G	41,64	35,17
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	126,22 G	127,36G	130,46	110,32
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	49,73 G	51,1G	54,81	35,25
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	88,35 G	89,15G	89,15	79,05
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	73,41 G	74,33G	76,65	65,35
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,6 G	23,704G	24,13	23,38
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	159,22 G	160,3G	164,72	138,72
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	57,53 G	58,3G	58,55	51,11
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	58,26 G	59,14G	59,29	51,09
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	51,09 G	51,052G	51,22	48,38
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,28 G	25,374G	25,94	25,06
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,05 G	20,192G	20,94	19,69
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,51 G	55,78G	56,58	54,01
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	42,27 G	42,675G	43,51	38,09
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,63 G	22,735G	22,83	21,84
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	38,16 G	38,55G	39,31	34,27
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,57 G	30,755G	31,05	28,82
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	36,01 G	36,315G	36,84	33,15
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,98 G	27,16G	27,43	25,45
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,12 G	32,355G	32,81	29,57
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,84 G	26,01G	26,09	24,96
7		US\$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	122,2 G	123,005G-3,885-3,725	126,4	106,22
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	63,66 G	64,15G	65,82	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	49,8 G	50,61G	50,86	44,28
7					A2PCCG	IE00BGYWVSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	53,23 G	53,322G	53,54	50,8
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,98 G	53,152G	53,26	50,79
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	54,82 G	55,036G	55,04	51,93
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,45 G	23,516G	23,81	22,54
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,65 G	23,804G	24,21	22,99
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,9 G	24,042G	24,47	23,56
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,32 G	53,496G	53,82	52,01
7	Euro 0,72	Euro 0,67	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,39 G	20,479G	22,21	20,1
7	Euro 0,71	Euro 0,79	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,45 G	34,89G	36,33	31
7	US\$ 2,49	US\$ 2,01	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,47 G	42,488G	43,17	41,22
7	US\$ 2,24	US\$ 1,16	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVMVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	69,35 G	70,22G	72,39	61,74
7	US\$ 2,69	US\$ 1,91	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBMW25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	156,74	156,58G-7,8-7,06-7,66-7,86-7,82-8,08	160,72	136,24
7	US\$ 1,53	US\$ 0,95	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	120,12	121,02G-1,395	124,26	104,5
7	£ 1,67	£ 1,04	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	52,15 G	52,53G	54,39	48,66
7	£ 0,71	£ 0,65	21.08.25		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,04 G	18,1605G	18,77	17,57
7	Euro 1,43	Euro 1,13	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,63 G	49,285G	49,45	43,22
7	US\$ 1,13	US\$ 0,62	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	39,14 G	40,225G	43,13	27,41
7	US\$ 0,79	US\$ 0,83	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	42,7 G	43,1G	44,48	37,24
7	US\$ 2,74	US\$ 1,82	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	78,56	78,33G-8,79	78,79	69,85
7	Euro 1,69	Euro 1,49	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,05	48,219G	48,98	46,91
7	Euro 0,63	Euro 0,58	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,92 G	22,04G	22,59	21,61
7	US\$ 2,49	US\$ 2,19	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,73 G	40,873G	41,42	39,84
7	US\$ 0,93	US\$ 0,82	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,41 G	18,469G	18,89	17,98
7	US\$ 2,65	US\$ 2,34	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,76 G	37,935G	38,19	36,59
7	£ 1,54	£ 0,9	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,74 G	41,375G	41,6	36,2
7	US\$ 2,07	US\$ 1,46	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	120,24 G	121,3G-1,58	124,3	105,2
7	US\$ 1,96	US\$ 1,25	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	154,56 G	155,6G	159,9	133,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,31	Euro 1,14	18.12.25		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	48,9 G	49,655G	49,73	42,9
7					A425HQ	IE00069H3LK0	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	5 G	5,061G	5,18	4,99
7					A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5 G	5,063G	5,18	4,91
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,17 G	5,252G	5,25	5,08
7					A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,17 G	5,25G	5,25	5,08
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55,1 G	55,222G	55,5	54,31
7	Euro 0,19	Euro 0,16	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	6,79 G	6,891G	6,91	5,96
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	9,25 G	9,393G	9,91	7,18
7	US\$ 0,19	US\$ 0,15	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	8,57 G	8,749G	9,17	6,75
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,94 G	8,031G	8,32	6,91
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,37 G	7,456G	7,71	6,4
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,55 G	7,602G	7,84	6,39
7	US\$ 0,08	US\$ 0,05	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,28 G	7,314G	7,56	6,17
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,8 G	5,8176G	5,85	5,64
7	Euro 0,18	Euro 0,16	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,13 G	5,1472G	5,23	5,01
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	7,43 G	7,543G	7,57	6,52
7	Euro 0,04	Euro 0,12	21.08.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,99 G	4,9955G	5,04	4,93
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	7,3 G	7,382G	7,59	6,25
7	US\$ 0,11	US\$ 0,07	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	6,79 G	6,873G	7,07	5,81
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,79 G	4,8075G	4,87	4,68
7	Euro 0,19	Euro 0,16	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4 G	4,0181G	4,12	3,92
7		Euro 0,13	15.01.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,02 G	15,02G	15,04	14,89
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,15 G	15,1479G	15,15	14,9
7		US\$ 2,2	20.11.25		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	85,94 G	85,962G	87,49	83,36
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	87,58 G	87,604G	88,39	83,93
7					A41E0J	IE000TAV7246	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	5 G	5,0078G	5,04	4,96
7		Euro 0,11	20.11.25		A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	4,91 G	4,9136G	5,01	4,89
7		US\$ 2,27	20.11.25		A41E0L	IE000128BSS1	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	84,85 G	85,02G	87,21	83,01
7					A41E0M	IE000VZ8BBU9	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	86,56 G	86,738G	88,14	83,61
7		US\$ 2,45	20.11.25		A41E0N	IE000U882CN5	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	84,11 G	84,444G	86,89	82,57
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	85,94 G	86,286G	87,8	83,21
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,14 G	5,1492G	5,16	5,08
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,02 G	5,0428G	5,16	4,96
7	Euro 0,05	Euro 0,15	21.08.25		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,84 G	4,8551G	5	4,76
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,1 G	5,1086G	5,13	5,06
7	Euro 0,04	Euro 0,1	21.08.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,98 G	4,9841G	5,04	4,95
9					972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	253,46 G	253,49G-3,31G-3,401G-3,476G-3,462G-3,53G-3,454G-3,474G-3,424G-3,293G-3,271G-3,409G-3,347G-3,374G-3,368G	261,23	250,57
9	Euro 0,58	Euro 0,98	24.11.25		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	384,81 G	387,713G-7,713G-7,713G-9,143G-9,631G-9,631G-9,631G-8,775G-8,684G-8,684G-8,684G-8,556G-8,556G-8,556G-8,559G	394,08	344,77
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	95,54 G	95,842G-5,902G-5,314G-5,11G-5,265G-5,093G-5,053G-4,981G-6,024G-5,855G-5,801G-5,938G-5,817G-5,893G-5,825G	104,34	79,26
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	323,06 G	324,031G-4,17G-5,059G-5,599G-5,625G-31,504G-1,572G-0,736G-2,272G-1,863G-3,293G-3,323G-3,402G-3,455G-2,959G	359,68	278,24
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	740,39 G	740,832G-37,229G-41,666G-1,284G-36,112G-5,537G-5,292G-7,271G-9,824G-8,554G-40,906G-1,497G-1,954G-1,943G-1,64G	763,64	601,03
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptrnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.986,04 G	1986,519G-6,59G-6,599G-3,938G-4,73G-4,805G-4,811G-4,806G-70,209G-67,965G-75,575G-5,586G-5,113G-5,056G-5,028G	2.536,05	1.878,48
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.GI. Equity	1	227,05 G	228,94G-7,791G-8,808G-8,478G-9,178G-9,178G-9,05G-8,817G-7,572G-7,572G-8,724G-8,724G-8,615G-8,615G-8,615G	234,22	191,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	387,87 G	390,778G-0,809G-0,84G-0,244G-0,35G-0,718G-0,735G-0,737G-0,739G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G		403,67	363,46
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	401,44 G	406,181G-6,181G-6,18G-4,958G-5,422G-5,44G-5,442G-5,441G-5,459G-5,478G-5,479G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G		420,18	378,28
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	204,62 G	207,79G-5,243G-5,851G-5,78G-7,346G-7,346G-7,355G-7,355G-5,772G-5,968G-6,747G-6,747G-6,756G-6,756G-6,756G		216,78	192,86
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	347,24 G	350,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,469G-0,471G-0,471G-0,471G-49,226G-9,226G-9,783G-9,783G-9,783G-9,783G-9,783G		395,59	338,24
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	223,42 G	224,7G-4,38G-4,38G-4,38G-4,877G-4,957G-5,21G-5,29G-5,984G-6,079G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G		235,68	182,54
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	262,12 G	261,516G-0,385G-1,373G-1,117G-0,942G-0,544G-58,565G-8,407G-8,943G-8,833G-9,543G-9,559G-9,638G-9,748G-9,543G		262,12	231,37
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	123,55 G	123,46G-3,486G-3,529G-3,576G-3,53G-3,499G-3,499G-3,499G-3,459G-3,369G-3,369G-3,36G-3,36G-3,36G		126,59	121,82
9	Euro 2,07	Euro 2,49	24.11.25		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	98,91 G	99,057G-9,094G-9,094G-9,094G-9,244G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,193G-9,193G-9,193G-9,069G-9,069G		100,54	97,31
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.074,2 G	2074,975G-5,2G-5,2G-5,2G-8,763G-86,175G-6,594G-3,9G-3,676G-79,401G-85,803G-5,452G-6,439G-7,224G-5,252G		2.308,87	2.007,14
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	329,54 G	329,974G-9,845G-30,164G-29,532G-9,337G-30,546G-0,712G-1,021G-0,58G-0,751G-0,37G-0,566G-0,652G-0,609G-0,509G		332,52	316,58
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	376,5 G	376,505G-6,505G-6,693G-6,718G-7,848G-8,104G-8,104G-8,104G-8,104G-8,104G-8,104G-8,235G-8,235G-8,235G-7,891G		386,29	371,24
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,59 G	128,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G		131,95	126,73
9	US\$ 1,9	US\$ 2,57	24.11.25		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	707,87 G	718,53G-6,499G-6,499G-6,694G-9,095G-9,098G-9,099G-9,099G-20,765G-0,757G-3G-3G-3G-3G		746,76	572,1
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	891,21 G	891,143G-87,85G-9,643G-91,374G-4,451G-4,45G-4,45G-4,45G-6,797G-8,05G-9,9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G		929,12	712,05
9					578798	LU0120689640	Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd	1	142,47 G	142,413G-2,473G-2,473G-2,473G-2,473G-2,473G-2,523G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G		143,14	140,77
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	377,74 G	378,604G-8,611G-8,618G-8,619G-7,774G-7,777G-7,456G-7,075G-6,32G-6,244G-6,242G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G		383,9	347,6
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	435,7 G	434,775G-3,74G-6,5G-6,077G-6,151G-4,862G-4,361G-2,901G-4,175G-4,3G-5,796G-5,421G-5,516G-5,919G-5,92G		436,5	381,66
1	Euro24	Euro25	24.04.26		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.994,7 G	5002,925G-6,275G-6,44G-6,47G-6,485G-6,49G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G-23,42G-5,5G-5,5G-7,495G-7,495G		5.319,17	4.746,16
4					986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	297,78 G	294,914G-7,801G-7,903G-7,973G-7,956G-7,935G-7,938G-7,655G-7,603G-7,733G-7,787G-7,603G-7,737G-7,751G-7,774G		297,97	278,23
4					A0RGKU	LU0418573316	ABAKUS-New Growth Stocks	1	550,64 G	549,979G-7,427G-52,387G-47,622G-9,314G-9,006G-8,815G-55,769G-8,777G-4,621G-5,467G-6,348G-9,839G-9,923G-9,188G		565,83	373,39

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 208

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026					
7	Euro43,42	Euro14,71	29.01.26		A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	565,86 G	568,341G-6,377G-8,689G-8,854G-8,394G-8,357G-7,01G-6,69G-59,902G-60,307G-2,77G-3,806G-5,078G-3,885G-4,607G	696,05	530,68				
7				A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	599,93 G	612,643G-2,642G-2,316G-2,329G-2,324G-2,321G-2,32G-1,18G-9,871G-9,545G-9,545G-9,543G-8,965G-8,964G-8,963G	632,4	564,38					
7				A411DK A40E6R	LU2825556892 LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	10,44 G	10,4385G	10,44	10,21					
7							1	1.014,45 G	1013,85G	1.018,05	999,74					
1				US\$ 0,12	01.06.26	A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	13,64 G	13,818G	14,4	12,65			
4						A3C2DX	IE0008ZG15C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,95 G	25,165G	31,06	22,62			
4						A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	9,36 G	9,387G	9,9	8,76			
1						A41NW7	IE000AEM1K78	M&G-Gl.Maxima Eq.ETF	1	9,66 G	9,709G	10	8,53			
1						A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	26,89 G	27,395G	29	20,3			
1						A42CGK	IE000F215NJ2	M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO	1	10,02 G	10,0205G	10,02	10			
1						A42CGL	IE000FMF9DG3	M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO	1	10,02 G	10,0205G	10,02	10			
4						A4271Y	IE000KDIUAE4	W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF	1		(ausg)					
4						A4271Z	IE000DHZXD61	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,89 G	8,938G	9,1	8,59			
4						A42720	IE000ZDPZL69	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,79 G	8,836G	9,04	8,59			
1						A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	17,05 G	17,226G	24,09	16,79			
1						A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 ldx	1	21,59 G	22,045G	24,34	15,95			
4						Euro 1	Euro 1	04.07.25	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,47 G	44,52G-4,556G-4,586G-4,586G-4,67G-4,69G-4,69G-4,677G-4,677G-4,607G-4,606G-4,606G-4,69G-4,69G-4,69G	45,74	43,65
1						US\$ 5,37 Euro 4,97	US\$ 1,36 Euro 1,3	02.04.26 02.04.26	A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	77,72 G	77,614G	78,55	74,68
1									A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,28 G	84,504G	86,41	81,47
1									A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,09 G	16,93G	18,36	13,35
1	A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	101,16 G				103,76G	113,08	68,34					
1	A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	30,49 G				30,48G	30,89	27,3					
1	A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	27,09 G				27,12G	27,48	23,73					
1	A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	24,5 G				24,735G	25,06	22					
1	A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	31,72 G				32,265G	32,67	26,23					
1	A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	32,13 G				32,24G	32,24	28,96					
1	A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,3 G				27,375G	28,05	25,16					
1	US\$ 0,48	US\$ 0,07	02.04.26	A2AG1D	IE00BZ56RN96				WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	34,85	35,095G-5,415	35,46	31,32		
1				A2AG1E	IE00BZ56SW52				WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	41,29 G	41,66G	41,98	37,16		
1				A2AG1G	IE00BZ56TQ67				WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,95 G	28,41G	28,52	24,27		
1				A2AGPV	IE00BZ56RG20				WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	48,57 G	48,76G	49,52	43,13		
1				A2AE1P	IE00BYMLZY74				WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	18,58 G	18,4G	19,73	14,17		
1				A14SCB	IE00BVXC4854				WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	45,26 G	45,565G	46,83	38,28		
1				A14SCC	IE00BVXBH163				WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,45 G	27,715G	27,71	23,9		
1				A1403C	IE00BYQCZX56				WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	31,25 G	31,725G	31,73	27,43		
1	US\$ 0,78 US\$ 0,67 Euro 0,75 Euro 0,93 US\$ 0,78 £ 0,45 £ 0,4	US\$ 0,77 US\$ 0,58 US\$ 0,11 US\$ 0,12 Euro 0,1 Euro 0,08 US\$ 0,22 £ 0,36 £ 0,47	03.07.25 03.07.25 02.04.26 02.04.26 02.04.26 02.04.26 03.07.25 03.07.25	A1403D	IE00BYQCZJ13				WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	52 G	52,36G	54,09	44,57		
1				A1403E	IE00BYQCZN58				WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	36,15 G	36,425G	37,7	31,46		
1				A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,61 G	16,752G	17	14,19					
1				A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	20,75 G	21,22G	21,5	18,95					
1				A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16,13 G	16,228G	16,38	14,24					
1				A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,46 G	21,635G	22	19,37					
1				A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,5 G	25,61G	25,61	23,19					
1				A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,19 G	21,435G	21,43	18,23					
1	A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	37,44 G	37,59G	38,82	31,2								
1	A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	26,34 G	25,97G	30,22	19,97								
1	A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	47,42	48,68G	54,46	38,69								
1	A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	27,35 G	27,395G	31,05	18,82								
1	A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	28,27 G	28,645G	29,55	23,14								

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 210

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 29.05.2026 Alter Name: Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal & General UCITS ETF PLC - L&G MSCI Europe Select UCITS ETF WKN A0NA4G ISIN DE000A0NA4G7 Extag 01.06.2026 Alter Name: HSBC Strategie Dynamik Neuer Name: HSBC Horizont 8-15J Dynamik WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF WKN A0YJMG ISIN DE000A0YJMG1 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - WHC Global Discovery Neuer Name: LAIQON - WHC Global Discovery WKN A1H72N ISIN DE000A1H72N5 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - ASSETS Defensive Opportunities Neuer Name: LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026	Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF WKN 971654 ISIN LU0029864427 Extag 01.06.2026 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Focus Fund WKN A1WZ2J ISIN DE000A1WZ2J4 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - Global Multi Asset Sustainable Neuer Name: LAIQON - Global Multi Asset Sustainable WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF WKN 937452 ISIN LU0109401686 Extag 01.06.2026 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Focus Fund WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF WKN A2QGW0 ISIN LU2240851688 Extag 01.06.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI DAX 50 ESG Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU Screened WKN DBX0R4 ISIN IE0006FFX5U1 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Semiconductors & Semiconductor Equipment UCITS ETF WKN A42334 ISIN IE000R8P0127 Extag 01.06.2026 Alter Name: HANetf ICAV - Ukraine Reconstruction UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF WKN 785336 ISIN LU0128525929 Extag 01.06.2026 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Focus Fund WKN A2PMXF ISIN DE000A2PMXF8 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF -	Green Dividend World Neuer Name: Green Dividend World WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Düsseldorf, den 12.06.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
08.06.26		921829	AT0000969787	Kepler-Fonds	Inh.-Ant. R A o.N.						
10.06.26		A2DVQG	LU1637618403	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Namens-Anteile R A o.N.						
10.06.26		A2N6AL	LU1878855581	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Inhaber-Anteile R A o.N.						
11.06.26		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Inhaber-Anteile AC						
11.06.26		975165	DE0009751651	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile						
12.06.26		930701	LU0094159125	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs A gr EUR Dis. o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930701	LU0094159125	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA World F.-Defens.Optim.Inc Reg.Shs A gr EUR Dis. o.N.	12.06.26 14:56	12.06.26 22:00	Liquidation
848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	HSBC German Equity Inhaber-Anteile AC	11.06.26 10:48	11.06.26 22:00	Fusion
975165	DE0009751651	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos Inhaber-Anteile	11.06.26 10:43	11.06.26 22:00	Fusion
A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile R A o.N.	10.06.26 09:02	10.06.26 22:00	Fusion
A2N6AL	LU1878855581	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Berenbg Sustainable World Equ. Inhaber-Anteile R A o.N.	10.06.26 09:02	10.06.26 22:00	Fusion
A4271Y	IE000KDIUAE4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	10.06.26 08:00	b.a.w.	Das Listing wurde verschoben.
A3DHNM	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	29.05.26 15:40	08.06.26 22:00	Abwicklungsprobleme
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,155	01.07.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	8,61	16.06.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	1,88	16.06.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	1,75	01.06.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,61	01.06.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000675095	A0B98P	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. T o.N.	0,6943	01.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,09	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	09.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A02QP31	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0475	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DSY7	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ200V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0446	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WIIQIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,6064	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHHC34	A0MWOM	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1733	18.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,134	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0281	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,8639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0433	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0451	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0935	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0584	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,6334	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,45	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act.au Port.A EUR Hedged o.N.	57,53	19.05.26
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	IE00B11XZH66	A0JJ5C	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	0,0625	25.05.26
Comgest Asset Management International Ltd.	529900SJNIJS2EMXYLF97	IE00B240WN62	A0M1ZM	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	0,0532	25.05.26
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,35	22.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,16	18.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,23	18.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,55	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,47	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile	2,2	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,24	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,9	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile	0,08	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL623	ETFL62	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL631	ETFL63	Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,6	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,24	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,38	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,06	22.05.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Deka-BoutiqueSelect offensiv Inhaber-Anteile	1,05	22.05.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Lingohr-Emerging Markets-INVES Inhaber-Anteile	1,01	22.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,23	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IEExt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMVOL21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWF18	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	11.06.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	2,1	28.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	2,35	28.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,1883	28.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	3,3005	28.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	6,5	11.06.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	4,6963	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0T5O96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4148	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5479	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000GTF7GF4	A4279P	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	0,0529	11.06.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00084KY2F2	A426LK	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0356	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000DQAQ6J3	A426LM	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN	0,0708	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PH09T78	A426LQ	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0046	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PXXRS07	A426LP	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0157	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006NZSQW7	A426LN	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN	0,5734	29.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	1,875	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,852	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2678	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,0775	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,042	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0000BK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,6295	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417EO	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	4,4903	18.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio Inhaber-Anteile Classic	0,7	26.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	1,06	31.08.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0001KPAXU3	A419KK	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000DB78H45	A41G83	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1046	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KCF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,8827	11.06.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1794	01.06.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	937026	FIDUKA Emerging Markets Actions au Porteur B o.N.	1	19.05.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term ESG Inhaber-Anteile R	0,9	18.05.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Schwellenl.Profite.ESG Inhaber-Anteile	1,97	18.05.26
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	32,55	05.08.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0001619997	161999	MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A	3,93	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	1,68	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	1,58	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,97	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	3,56	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	1,51	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,63	10.06.26
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	3,04	27.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUY	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1216	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,071	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,8658	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,6706	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,6569	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,4636	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,8533	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,1047	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	1,1147	21.05.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000820147	926162	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.	0,9297	15.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,9	15.06.26
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	6,9932	28.05.26
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	1,3683	28.05.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0679	01.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0667	01.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR Nam.-Anteile AA o.N.	0,95	26.05.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N.	3,45	26.05.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000KXM3O48	A420G2	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1649	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000UL7AOT5	A420G4	ColThnlE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0593	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000SWYZ0D5	A420G3	ColThnlE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0257	12.06.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,3912	01.06.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,174	01.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,8	11.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	11.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	3,06	15.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMXF8	A2PMXF	Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse R	0,75	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust. Inhaber-Anteile R	1,5	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	3,3	18.05.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,2	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,24	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,35	03.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1209	01.06.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,7G-4,25G-4,25G-4,35G-4,25G	27,1	21,75
Euro 26,232	1	0	*	24.06.26*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	1,6	0,46
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	59,7 G	61,15G-0,75G-2,6-2,45G-4,05G-4G	74,6	30,45
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	11,3	7,96
Euro 36,813	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,095G-1,1G-1,085G-1,09G	1,4	0,99
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,74G-1,77G-1,765G-1,765G-1,76G	1,95	1,52
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 8,28	1	0	0,15	13.05.26			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,65G-7,65G-7,6G-7,55G	7,8	6,5
Euro 14,717	1	0	*	23.06.26*			A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G-1,74G-1,74G-1,74G	2,06	1,31
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,45 G	4,455G-4,525G-4,53G-4,53G-4,425G	12,1	4,12
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G	0,76	0,37
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,2	0,2-T	0,31	0,15
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	1,32	
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	53 G	53,6G-4G-3,6G-2,7G-2,4G	91,9	52,4
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	86,5 G	86G-7,5G-8,5G-7G-7G	88,5	64,5
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas SE, (Glob.)	1	174,2 G	176,8G-7G-8,45G-6,2-5,75G-6,05G	178,45	130,45
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	236 G	236G-4G-4G-4G-6G	240	220
Euro 52,055	1	0,52	*	15.06.26*			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,9G-3G-3G-3G-2,8G	23,1	21,6
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,168B	0,25	0,11
Euro 4,747	1	1,31	1,31	15.06.26		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	25,8	23,8
Euro 6,942	1	1,31	1,31	15.06.26		06.01	501900	DE0005019004	adidas SE, (Glob.)	1	28,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	36,6	27
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	55,68 G	56,66G-4,6G-5,1G-6,04G-6,28G	60,38	17,25
Euro 21,195	1	0,1	*	02.07.26*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	2,92	2,72
Euro 7,25	1		0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	3,02 G	3,12G	3,12	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-1,3G-1,2G-0,7G-0,3G	43,4	28,5
Euro 20,612	1	0	*	25.06.26*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,8G-1,8G-1,7G-1,6G	11,9	8,7
Euro 11,502	1	1	*	30.06.26*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,65G-5,4G-5,45G-5,4G	23,6	14,5
Euro 3.861,667	1	1,71	2	11.05.26			A2PXV5	US0188201000	Allianz SE	1	38,2 G	38G-8G-8G-8,2G-8,2G	39,2	33,2
Euro 2,641	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G	2,3	0,88
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	181,1 G	185,1G-3,9G-2G-7,8G-8,2G	197,3	142,2
Euro 5,432	1	4,03	0			09.01	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,45G	44,5	22,05
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,0045G	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	31 -T	31-T	38	27,8
Euro 2,862	1	0	*	26.06.26*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G	2,53	1,94
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,4	0,25
Euro 10,043	1	0	*	23.06.26*			A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,48G	2,85	2,4
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	74,5 G	75G-4,5G-4,1G-4,4G-4,3G	120,8	69,3
Euro 4,95	1	0,24	*	18.06.26*			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G	14,1	11,3
Euro 12,917	1	0,25	*	12.06.26*			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,85G-4,8G-4,85G-4,95G-4,9G	15,32	11,7
Euro 250,127	1		0			12.00	AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	38,05 G	38,3G-9,15G-9,15G-8,85G-8,4G	46,86	32,88
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26			676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	186,8 G	192,2G-1,3G-1,5G-4,5G-5,8G	220,6	123,3
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	22,44 G	22,92G-3,02G-2,6G-2,82G-3,18G	30,74	14,62
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,28	0,23G-0,23G-0,25G	1,71	0,2
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1 -BT	0,98-BT	1,55	0,98
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	2,92 -GT	2,92-GT	2,92	1,55
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,07G-2,07G-2,03G-2G	2,17	1,7
Euro 2	1	0	0			09.99	A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-1,08	1,1	0,77
Euro 48,797	1	0,2	*	09.07.26*			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,74G-6,78G-6,78G-6,8G-6,78G	7,1	6,3
Euro 3.570,089	1	0,63	0,66	05.05.26			936785	US0552625057	BASF SE	1	12,1 G	12G-2G-2G-2,1G-2,1G	13,7	10,6
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,55G-6,5G-6,7G-6,65G-6,6G	29,9	11,7
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,78G-6,72G-6,76G-6,72G	8,2	6,14
Euro 3.929,696	1	0,03	0,03	28.04.26			879501	US0727303028	Bayer AG	1	8,85 G	8,8G-8,85G-8,8G-8,9G-8,9G	12,3	8,25
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	67,12 G	67,88-7,86-7,68G-8,04-7,86-7,54G-6,92G-7,02G	96,38	65,7

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro	54,676	1	4,32	4,42	14.05.26		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,55 G	67,65G-7,85-7,75G-7,6G-7,5-7,05G-6,8G	95,05	65,95
Euro	3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,55G-1,7G-1,65G-1,65G	17,95	11,45
Euro	253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	!-, vinkulierte, (Glob.)	1	2,5 G	2,495G-2,495G-2,495G-2,52G	4,47	2,5
Euro	126	1	0,7	0,7	17.06.26*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	30,58 G	30,86G-0,78G-0,48G-0,5G-0,76G-0,94	45,06	25,44
Euro	242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	70,32 G	70,48G-0,88G-1,04G-0,32G-0,26G	110,05	67,24
Euro	1.240	1	0,23	0,23	27.04.26			A116VV	US07724U1034	!-,	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G	21,8	13,1
Euro	3,387	1	0	0				A11QLP	DE000A11QLP3	Beno Holding AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	7,95	7,75
Euro	24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,26G-3,29G-3,3G-3,32G-3,35G	3,74	3,2
Euro	12,998	1	0,5	0,6	08.06.26		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	73 G	73G-3G-3G-3G-3G	73,5	61,5
Euro	10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,16G-9,3G-9,1G-9,16G-9,06G	20,2	9,06
Euro	7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,35G-3,36G-3,36G-3,23G	3,61	1,93
Euro	6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	26 G	26G	26	19,9
Euro	3,1	1	0	0	26.06.26*			A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,18G-2,18G-2,18G	2,38	1,79
Euro	8,1	1	3,5	3,5	23.06.26*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	54,2 G	54,4G-3,8G-4G-4,2G-3,8G	55,6	40,3
			2,5	+											
Euro	44,167	1	0	0	30.06.26*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,81G-2,82G-2,8G-2,77G	3,08	2,64
Euro	132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	77,85 G	78,75G-9G-80,1G-79,55G-9,4G	128,6	77,85
Euro	3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,67G-1,66G-1,64G-1,63G	2,12	1,27
Euro	10,194	1	0	0	30.06.26*			BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,62G-0,63G-0,55G-0,655G	0,85	0,5
Euro	239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	76,7 G	77,05G-7,45G-7,05G-7,7G-8,1G	104,9	68,65
Euro	4,486	1	0,65	0,65	23.06.26*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,85 G	18,8G-9,25G-8,95G-8,8G-8,6G	20,1	16,4
			0,95	+											
Euro	110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,04 G	3,045G-3,025G-3,065G-3,07G-3,05G	3,38	2,91
Euro	21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,72G-2,72G-2,79G-2,79G-2,77G	3,35	2,09
Euro	83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,92G-0,91G-0,908G	1,99	0,9
Euro	9,984	1	0,5	0,5	11.06.26			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,4 G	10G-G-G-G-G	11,7	9,2
Euro	721,927	1	0,93	0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11 G	11,1G-0,7G-0,7G-0,9G-1G	12,3	8,55
Euro	144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	!-, (Glob.)	1	56,1 G	56,18G-5,66G-5,5G-5,82G-5,9G	63,36	44,11
Euro	10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-8,95G	19,45	15,4
Euro	9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,9 G	0,895G	1,11	0,84
Euro	1,1	1	0	0	17.12.25*			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,13 -T	1,13-T	1,4	1,13
Euro	0,1	1	0	0	30.06.26*			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	20,8	18,5
Euro	28,74	1	1	1	17.06.26*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,5 G	25,65G-5,55G-5,85-5,4G-5,3G-5,5G	29,2	20,5
Euro	12,971	1	0	0	24.06.26*			A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,02G-6,14G-6,12G-5,9G	6,52	3,07
Euro	2,79	1	0	0,34	18.06.26*			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	23,2	12,6
Euro	89,441	10	0,65	0,63	30.03.26			A0YQG7	US14218T1051	Carl Zeiss Meditec AG	1	24 G	24G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G	42,4	21,8
Euro	89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	!-, (Glob.)	1	24,58 G	24,92G-5,02G-5,1G-4,78G-4,96G	43,38	22,86
Euro	8,368	1	0	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,6	5,66
Euro	4,232	1	0	0	30.06.26*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	12,6	9,15
Euro	7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	9,06 G	9,07G-9,1G-9,16G-9,12G-9,16G	15,75	9
Euro	0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	3,76	3,76-T	4,46	3,76
Euro	19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,9 G	95,6G-6,1G-7,3G-7,3G-6,5G	106,2	89,7
Euro	9	1	0	0				A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	15,1 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,7G	16,2	11,6
Euro	2,4	1	0	0	29.06.26*			A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,18 B	1,18B*	1,25	0,8
Euro	23,842	10	0	0	16.07.26*			661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	29 G	29,95G-30,05G-29,95G-30,75G-0,55G	41,6	25,2
Euro	24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,43 G	0,424G-0,4305G-0,4305G-0,4475G	0,59	0,41
Euro	26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	6,43 G	6,42G-6,65G-6,59G-6,46G-6,55G	12,45	5,28
Euro	75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,265G-1,265G-1,25G-1,255G	1,46	1,14
Euro	5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,6G-3,65G-3,64G-3,64G-3,6G	3,71	1,29
Euro	26,723	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
Euro	3,071	1	0	0	17.06.26*			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1	1G	1,4	0,79
Euro	2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	5,95	5,5B-5,75B-5,7-4,98-5,55	6,45	0,06
Euro	1.184,669	1	0,73	1,28	22.05.26			CB0L03	US2025976059	Commerzbank AG	1	35,2 G	36,2G-6,2G-7,2G-6G-6,4G	37,6	29
Euro	1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	!-, (Glob.)	1	36,09 G	36,41G-6,5G-7,23-7,32G-6,78G-6,71G	38,07	29,21
Euro	0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 12,301	1		0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	1,4	1,23
Euro 2.000,06	1		0,31	04.05.26			879538	US2107712000	Continental AG	1	7 G	6,95G-7,05G-7,2G-7,2G-7,2G	7,4	5,45
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	--, (Glob.)	1	68,92 G	71G-1,54G-2,34G-2,4G	75,12	56,4
Euro 16,75	1	0	0	16.07.26*			A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalve SE, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G	0,91	0,56
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,383G-0,383G-0,383G-0,383G-0,383G	3,9	0,38
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,6 G	59,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	60,92	59,08
Euro 415,281	1	0,78	1,81	22.04.22			A2DPX5	US22304D2071	--,	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G	30,2	27,6
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,08G-0,082G-0,0824G-0,083G-0,08G	0,2	0,06
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,76 G	50,15G-0,65G-0,55G-0,25G-0,55G	80,45	48,8
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,34 bG	1,3B	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0	0	03.07.26*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,95G-1,96G-1,96G-1,9G	2,46	1,86
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	20,4 G	20,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G	22,4	18,2
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	--, (Glob.)	1	41,14	41,22G-1,88G-2,38-2,18G-2,04G-1,72G	44,82	36,94
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,1G-1G-1G-0,9G-0,1G	29,7	17,6
Euro 12	1	0,56	2,25	26.06.26*			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	12,2	5,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	12.05.26		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	30	24
Euro 8,349	10						A41YEV	DE000A41YEV7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	74,5 G	74,6G-4,9G-4,9G-4,9G-4,5G	76,92	72,95
Euro 4	1	0,1	0,12	26.06.26*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,6G-7,55G-7,5G-7,4G	9,8	6,85
Euro 1,881	1	0	0	17.12.25*			A2LQGN	DE000A2LQGN7	Davigo AG, (Glob.)	1	1,02	1G-1,018-1,02bB-1,02-1,026	1,65	0,96
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,95 G	7,25G-7,25G-6,15G-6,15G	7,85	5
Euro 4,8	1	0,63	0,6	13.07.26*			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G	28	23,3
Euro 10,242	1	0,08	0,05	18.06.26*			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,64G-2,6G-2,64G	2,82	2,18
Euro 303,766	1	0	0	23.06.26*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,66 G	38,39G-7,87G-7,81G-7,52G-7,32G	39,27	14,95
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	--, (Glob.)	1	3,6 G	3,64G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G	3,88	1,29
Euro 14,831	1	0,12	0,12	07.07.26*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,5G-2,58G-2,58G-2,54G	2,78	2,06
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,61	0,27
Euro 53,84	1	0,88	0,9	26.06.26*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	47,65 G	48,05G-7,6G-8,1G-7,9G-8,35G	50,8	34,35
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	246,9 G	245,9G-5,9G-4,3G-7,4G-8,3G	267,9	203,1
Euro 22,417	1	0	0	30.06.26*			A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,3 -T	0,346-0,294-0,25	0,5	0,15
Euro	1						A41YE3	DE000A41YE31	--, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,4	0,18
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,6G-2,6G-2,6G	3,61	2,45
Euro 75,744	1	1	2,65	18.06.26*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,35G-0,05G-0,05G-G-G	20,85	18,48
Euro 2,05	1	0	0	30.06.26*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,35G	6,35	5,2
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,545G-1,56G-1,58G-1,515G	1,85	1,39
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,04 G	8,252G-8,474G-8,56G-8,442G-8,502G	9,48	7,04
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	--,	1	7,85 G	8,15G-8,3G-8,45G-8,35G-8,4G	9,3	6,95
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -BT	1,38-BT	4,5	1,38
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,376G-3,402G-3,458G-3,448G-3,466G	4,41	2,71
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	25,5 G	25,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,6G	51,2	21,5
Euro 20,582	1	0,04	0,04	13.05.26		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,8G	13,1	10,1
Euro 4,79	1	2,25	2	23.06.26*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	104,2 G	100G-1,8G-2,4G-6,6G-6,2G	113,4	44
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	27,5 G	27,5G-7,6G-7,6G-7,9G-8G	34,2	26
Euro 800,594	1	0,02	0,62	21.05.26			A2N4KH	US25161M1036	Deutsche Wohnen SE	1	8,4 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,55G-8,5G	11,6	8,4
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	--, (Glob.)	1	17,84 G	17,94G-8,04G-8,1G-8,14-8,12-8,06G-8,02G	23,9	17,84
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,425G-1,455G-1,45G-1,445G-1,415G	12,6	0,93
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G-1,9G	15,3	10,7
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,65G-8,71G-8,72G-8,55G-8,63G	12,42	8,32
US\$ 4.555	1	0,25	0,26	23.05.25			A3D162	US23345V1070	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	1	4,76 G	4,76G-4,8G-4,82G-4,84G-4,8G	4,84	3,42
Euro 455,5	1	1,01	2,31	23.06.26*			PAG911	DE000PAG9113	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,76 G	49,03G-9,64G-9,71G-9,16G-9,02G	49,71	35,85

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,2 G	87,7G-7,3G-7,3G-6,9G-7,2G	98,1	67,7
Euro	28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	„-“, (Glob.)	1	69 G	69,4G-9,8G-9,4G-9,8G-9G	76,6	55
Euro	177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	18,94 G	19,06G-9,36G-9,32G-9,12G-9,32G	24,9	17,52
Euro	200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,9 G	58,75G-9,75G-60,1G-0,5G-59,95G	64,8	50,95
Euro	2.641,319	1	0,62	0,67	27.04.26			909855	US2687801033	E.ON SE	1	18,1 G	18G-8,1G-7,9G-8,2G-8,1G	20	15,8
Euro	1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	0,8 bB	0,8B	2,7	0,67
Euro	63,516	1	0,22	0,5	24.06.26*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	15,35 G	15,47G-5,62G-5,57G-5,29G-5,28G	16,66	13,43
Euro	3,543	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,15G	11,8	6,1
Euro	22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,66 G	4,66G-4,7G-4,88G-4,88G	5,7	4
Euro	4,88	1	0,55 1,45	0,65	25.05.26			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,1 G	10,3G	11	9,8
Euro	50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHl Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	3,5	2,32
Euro	3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,0015		
Euro	5,04	1	1,9	1,5	03.07.26*			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,7 G	70G-0,1G-2G-1,9G-1,4G	88,3	65,2
Euro	16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,39 G	7,41G-7,59G-7,64G-7,8G-7,73G	8,82	7,04
Euro	9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G-0,0698G	0,14	
Euro	17,7	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	158,2 G	172,2G	204,5	98
Euro	63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,63 G	5,69G-5,69G-5,71G-5,78G-5,78G	6,27	4
Euro	5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,63 G	1,54G-1,59G-1,65G-1,63G-1,58G	2,4	1,54
Euro	32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,355G-1,355G-1,355G-1,36G-1,355G	1,75	1,04
Euro	845,212	1	1,6	1,7	08.05.26		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	66,8 G	66,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G	70,6	63,4
Euro	13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	40,25 G	40,65G-1,5G-1G-0,7G-0,15G	50,2	30,1
Euro	15	1	0	0,5	03.07.26*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,85G-20G-0,1G-0,1G-G	27,7	16,95
Euro	2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,3	3,74
Euro	33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	8,24 G	8,26G-8,2G-8,4G-8,36G-8,28G	9,26	6,88
Euro	24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,48	0,19
Euro	6,708	1	1,5 0,5	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,8 G	56,2G-6,2G-6,2G-8G-8G	62,2	50,4
Euro	5,15	1	3,26	3,26	16.07.26*		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	49,2 G	48,9G-8,9G-8,9G-8,9G	52,5	46,6
Euro	1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro	466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	15,61	15,74G-5,89	18,05	12,51
Euro	354,371	1						A0QZ3J	US30050E1055	Evotek SE	1	2,26 G	2,2G-2,18G-2,22G-2,28G-2,26G	3,16	1,89
Euro	177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	„-“, (Glob.)	1	4,65 G	4,684G-4,7G-4,726G-4,694G-4,744G	6,64	4,02
Euro	26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G	2,97	1,84
Euro	28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,98 G	3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G	3,56	2,58
Euro	17,64	1	0	0	24.06.26*			A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G	5,95	3,68
Euro	1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	11,5
Euro	9,87	1	0,35	0,45	16.06.26*			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-1G-1G-1G	11,9	10,5
Euro	5,98	1	0,7	0,6	12.06.26		09.02	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)	1	19,3 G	(exD)-18,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G	21	18,1
Euro	1,235	1	0	0				A40ET8	DE000A40ET88	Finexity AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,2G-8G-8G	38	35,8
Euro	51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3G-3G-3G-3G	55,5	49,8
Euro	110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	32,84 G	34,9G	42,02	29,02
Euro	0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,7 -GT	2,8-GT	2,8	1,4
Euro	4,569	1	0	0,15	29.06.26*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,06G-3,06G	3,44	2,96
Euro	17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,88 G	20,1G-19,92G-20,6G-0,45G-0,3G	26,5	16,4
Euro	3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,55G-2,6G-2,8G-3,3G-3,25G	15,1	10,05
Euro	1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,2	0,4
Euro	924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	66,7 G	68G-70,35G-0,45G-0,25G-0,2G	86,5	62,8
Euro	118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,66 G	26G-5,98G-6,08G-6,12G-5,74G	33,82	24,66
Euro	293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	38,77 G	38,66G-9,36G-9,41G-9,52G-9,63G	41,65	34,67
Euro	586,827	1	0,81	0,86	22.05.26		06.05	879529	US3580291066	„-“	1	19,3 G	19G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G	20,8	17,3
Euro	20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	60,85 G	63,2G-3,35G-4,65G-4,35G-4,55G	99,2	55,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
Euro 17,44	1	2,4	2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	99 G	99G-8,4G-8G-8G-8G	101,5	87,8
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,95 G	32,15G-2,15G-2,05G-2,4G-2,15G	33,45	27,7
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,68 G	38,86G-8,94G-8,8G-9,24G-9,54G	41,16	32
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,25-T	0,49	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	41,4 G	41,8G	52,6	36
Euro 186,764	1	0	0			12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,325G-0,32G	0,49	0,23
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,9G-4,9G	5,9	4,7
Euro 1,7	1	0	0,2	01.10.25			A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,7G	3,94	3,12
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G	2,95	2,46
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	25,28 G	25,38G-5,3G-5,44-5,3G-5,26G-5,08G	28,7	15,55
Euro 10,839	1	0,2 *	0,1	24.06.26*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,45 G	13,45G-3,55G-3,45G-3,3G-3,25G	15,85	13
Euro 26,326	1	0,5 *	0,5	25.06.26*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,35 G	21,65G-1,3G-1,25G-1,4G-1,65G	24,55	13,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,02
Euro 0,3	1		2,1	01.07.25			A40KXC	DE000A40KXC8	Going Public Media AG, (Glob.)	1	3,1 G	4,1G-4,1G-4,22G-4,2G-4,2G	4,22	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	8,55	5,4
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0599G-0,0599G-0,0599G-0,0668G-0,0667G	0,49	0,03
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	12,16 G	12,22G-2,38G-2,42G-2,34G-2,42G	16	12
Euro 11,825	1	0	0			06.06	A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,152G-0,15G-0,206	0,56	0,14
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	23	21
Euro 120,597	1	7 2 +	12,5	07.05.26			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	231,6 G	232G-1,2G-0,8G-29,4-9,2G-8,2G	280	223,4
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	119,1 G	118,9G-7G-7,2G-6,4G-6,5G	158,3	109
US\$ 351,521	1	4,64	1,74	22.05.26			A2P60S	US41135Q1040	--	1	57 G	57,5G-7G-7G-5,5G-5G	77	53
Euro 2,006	1		0			06.99	A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,28G	20,3	3,28
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26			604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	18,95 G	18,85G-8,75G-8,85G-8,9G-8,6G	20,8	18,6
Euro 46,784	12	0 *	0	23.06.26*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G	3,22	2,39
Euro 779,467	4	0 *	0	23.07.26*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,52 G	1,538G-1,506G-1,533G-1,541G-1,549G	2,18	1,29
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-3G-3,2G-3,25G-3,05G	15,9	12,1
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,6 G	70,9G-1,1G-1,6G-0,8G-1,1G	84,8	68,3
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,11 G	4,166G-4,165G-4,119G-4,118G-4,117G	6,15	3,48
Euro 692,762	1						A3CU0F	US42341P1049	--	1	0,89 G	0,935G-0,935G-0,925G-0,88G-0,86G	1,42	0,74
Euro 1.039,183	1	0,57	0,6	29.04.26			879539	US42550U1097	Henkel AG & Co. KGaA	1	15,7 G	15,8G-5,5G-5,8G-5,9G-5,9G	19	14
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	--	1	16,6 G	16,9G-6,8G-7,1G-6,8G-6,9G	20,8	14,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	78,86 G	79,92-7G-7,02G-6-4,72G-5,38G	96,25	66,65
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	--	1	7,68 G	7,64G-8,02-7,52G-7,32G-7,32G	47,2	5,9
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G	1,57	0,85
Euro 4,591	1	0,92	1,05	15.08.25			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,7G-2,2G-2,7G-2,7G-1,4G	47,6	38
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G	10,05	6,76
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-5G-5G-5G	27	24,2
Euro 48	3	2,4 *	2,4	10.07.26*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,1 G	78,4G-8,8G-9,3-9G-8,6G-8,2G	85,7	75,7
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	39,66 G	39,51G-9,59G-9,98G-9,64G-9,35G	40,02	34,07
Euro 10,446	1	0 *	0	25.06.26*			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,68G-3,75G-3,75G-3,75G-3,65G	3,75	3,03
Euro 0,275	1	0 *	0	16.06.26*			A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	6 B	6B	15,1	5
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	74,7 G	74,9G-8,1G-80,4G-78,4G-9,7G	131,4	68,2
Euro 4,85	1	0,04 *	0,04	10.07.26*			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,3	4,68
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,5 G	18,1G-7,9G-8,1G-7,4G	23,5	13,1
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	G	0,0015G	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,69 B	2,2	1,52	
Euro 0,25	1						A40DGW	DE000A40DGW6	Ilenius SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,375	1	0 *	0	29.06.26*			A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8 -GT	27,8-T	27,8	26,8
Euro 9	1	0,05	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,85	6,35
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	78,99	79,26G	89,27	36,12
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	--	1	77,5	75G-7G-7,5G-7,5-8G	88,5	35,8
Euro 10,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	49,8 G	50G-G-1,6G-2,2G-2,3G	54,6	38,3
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	78,4 G	79,7G-9,5G-9,2G-8G-8,3G	93,8	61,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 15,312	1	0,4	*	0,4		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G	8,15	7,1
Euro 46,988	1	0,5		0,43			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,74 G	7,72G-7,62G-7,58G-7,54G-7,6G	10,12	7,26
Euro 4,651	9	0		0			A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G	10,2	3,5
Euro 14,582	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,2G-1,22G-1,48G	1,48	0,95
Euro 16,297	1	0	*	0			622360	DE0006223605	Interainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,332G-0,349G-0,349G	0,53	0,32
Euro 4,287	1	0	*	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	2,62	1,64
Euro 140	1	0		0			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	26,54 G	26,92G-6,56G-6,34G-6,76G-6,54G	31,38	21,55
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,8	0,01
Euro 17,719	1	0,28		0,3 0,25		29.05.26	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,75 G	20G-G-19,75G-9,75G-9,85G	21,6	17,5
Euro 13,668	1	0	*	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	20,3 G	21G-0,8G-1,3G-0,7G	28,7	20,2
Euro 148,819	1	0,38		0,4			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	43,58 G	44,66G-3,76G-3,64G-3,62G-3,64G	48,2	19,54
Euro 16,39	1	1,5		1,5		08.05.26	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	52,1 G	52,8G-3,5G-3,5G-3G-2,9G	67,3	48,5
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,88 G	6,12G-6,06G-6,14G-5,96G-6,02G	12,5	5,48
Euro 48	1	0,8		0,29		20.05.26	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,1 G	22,56G-2,46G-2,86-2,74G-2,46G-2,5G	38,02	22,04
Euro 358,2	1	0,08		0,04		14.05.26	A0YGYK	US48265W1080	K+S Aktiengesellschaft	1	6,4 G	6,3G	8,9	5,9
Euro 20,196	1	0	*	0		10.07.26*	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,76G-1,81G-1,81G-1,81G-1,745G	3,1	1,27
Euro 49,704	1	0		0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,69G-1,82G-1,8G-1,75G	1,87	1,49
Euro 3,6	1	0,34		0,34		21.05.26	A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,7G	8,05	4,48
Euro 131,199	1	0,82		0,62		29.05.26	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,93G-7,57G-7,34G-6,95G-7,17G	70,25	35,97
Euro 4,825	1	0,17	*	0,15		18.06.26*	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,98G-3,02G-2,98G	3,64	2,72
Euro 249,375	1	0,2		0,2		21.05.26	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,4G	12,56	8,09
Euro 10,377	1	0	*	0		10.07.26*	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,74 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	13,52	11,38
Euro 161,2	1	1,75		1,9		04.05.26	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97,7 G	98,2G-100,9G-1,3G-1,1G-1,3G	114,7	93,35
Euro 42,964	1	0	*	0		17.06.26*	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,73 G	8,83G-8,76G-8,75G-8,74G-8,51G	10,92	7,82
Euro 41,153	10	0		0		10.06.26	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,262G-0,264G-0,275G-0,275G	0,6	0,26
Euro 40	1	2,6		2,8			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	109,2 G	110,4G-1,4G-1G-0,4G-1,2G	142,8	108,6
Euro 5	1	0		0			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	1,13	0,84
Euro 8,6	1	1,35		0,6		21.05.26	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	34 G	35G-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	41	30,6
Euro 99	7	1		1,25		04.12.25	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,6 G	68,7G	79,6	62
Euro 22,681	1	0		0		11.07.25	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,32G-4,32G-4,4G-4,4G-4,42G	4,99	3,7
Euro 9,438	1	0,55		1,75		22.05.26	LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	26,5 G	27,3G-7,7G-7,4G-7,6G-7,4G	29,6	21,5
Euro 86,346	1	0,1		0,1			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	15,75 G	15,88G-5,63G-5,87G-5,96G-5,92G	21,8	11,29
Euro 4,6	1	0		0		14.05.26	A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	7,3	7,3-T	9,25	5,6
Euro 90,738	1	2,8		2,8			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	63,5 G	64,5G-6G-6G-6G-4,5G	71,5	63,5
Euro 75,571	1	3,53		0		04.06.26	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	51 G	51,25G-2,05G-2,65G-2,25G-2,25G	71,6	50,4
Euro 27,51	1	1,15 0,05	+	0,5 0,7			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,05G-5,1G-5,1G-4,95G-5,05G	17,7	14,55
Euro 40,36	1	0	*	0		18.06.26*	A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,159G-0,159G-0,159G	0,33	0,14
Euro 24,497	1	0	*	0		04.06.26*	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	21,1 G	20,6G-0,4G-0,9G-2,1G-2,4G	29,3	5,61
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,92G-4G-3,99G	4,1	3,29
Euro 9,446	1	0		0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,6G-6G-6,4G-6,2G	26,8	11,6
Euro 19,643	1	1,2	*	0,5		08.07.26*	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,78 G	17,82G-7,1G-7,36G-7,38G-7,34G	19,54	13,7
Euro 5	1	0		0			A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,48	2,48B	2,8	2,18
Euro 2,097	1	10,84	*	10,84		01.07.26*	655346	DE0006553464	Mainova AG, (Glob.)	1	364 G	366G-4G-4G-4G-6G	390	336
Euro 8,543	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0798G-0,0778G-0,0798G-0,0798G-0,0858G	0,16	0,04
Euro 3	1	9,55	*	0,85 10,2		01.07.26*	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	177,5 G	176,5G-4G-5,5G-9G-9G	182	147
Euro 9,752	1	0,27		0,3		11.06.26	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,05 G	13,85G-4G-4G-4G	14,55	12,25
Euro 41,243	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,78G-3,78G-3,78G-3,72G	4,6	3,34
Euro 5,436	1	3,33		1,21		04.06.26	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	173,2 G	174,2G-3G-3,4G-2,8G-4G	223	168,8
Euro 47,5	1	0,04		0,04		29.05.26	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,82G-3,88G-3,88G-3,9G-3,84G	4,16	3,26
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0202G-0,0204G-0,0204G-0,0204-0,02G	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	11,96 G	12,06G-2,16G-2,02G-2,18G	17,3	11,68

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 20,811	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,47	0,09
Euro 17,149	1	0,31	0,29	13.05.26		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	35,4 G	35,15G-5,15G-5,85G-5,4G	44,9	33,2
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	47,77 G	48,02-8,46G-8,225G-7,905G-8,165G	62,04	47,03
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-,-	1	11,7 G	11,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G	15,3	11,5
Euro 646,211	1	0,5	0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	26,6 G	26,8G-6,2G-6,6G-6G-6,2G	27,4	19,4
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	-,-, (Glob.)	1	135,25 G	136,4G	139,95	100,95
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,24 -T	0,24-T	2,94	0,24
Euro 19,914	1	0 *	0,5	15.06.26*			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-3,7G-3,7G-3,6G	19,6	12,9
Euro 33,132	1	0 *	0	30.06.26*			A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,18 G	1,95G-2,02G-2,02G	3,48	1,88
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-3G-3G-2,8G-2,6G	26	21,6
Euro 46,353	1	0 *	0	19.06.26*			A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,31G-1,33G-1,33G-1,31G-1,29G	1,46	1,23
Euro 6,04	1	0,83 *	0,78 0,4	14.07.26*		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,5 G	16,9G	18	14,9
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,4	
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,22 G	1,2G-1,14G-1,14G-1,145G	1,4	1,14
Euro 109,335	1	0,36 *	0,36	25.06.26*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,92 G	7,94G-7,98G-8G-7,95G-7,97G	8,18	6,77
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,17G-1,165G-1,095G	3,52	0,5
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	0,91 B	0,91B	1,44	0,7
Euro 8,169	1	0 *	0	16.07.26*			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,67G-2,7G-2,67G-2,66G	2,97	1,96
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,52G-5,36G-5,4G-5,38G-5,36G	5,52	4,58
Euro 4,281	1	5 *	1,2	09.07.26*			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,4G-7,4G-7,7G-7,2G	28,1	17,65
Euro 30	1	0 *	0	30.06.26*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,23G	1,37	1,15
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	305,5 G	313,7G-6,6G-6,7G-1G-1,7G	401,2	267,9
Euro 107,649	1	1,22	2,11	11.05.26			A0YF6H	US62473G1022	-,-	1	152 G	155G-5G-5G-2G-4G	199	131
Euro 18,811	1	1,5 *	1,5	29.07.26*		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39 G	39G-9G-9G-9,2G-8,8G	40,8	33,8
Euro 7,956	1	0,15 *	0,1	30.06.26*			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,64 G	4,64G	5,15	4,26
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	465	464,4G-5,7-1,7G-3,2-1,3G-2,1-58,7G-9,7-8,6G	572	438,3
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	-,-	1	9 G	9,05G-9G-9G-8,9G-8,9G	11,6	8,5
Euro 3,718	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,18 -T	1,18-T	1,36	1
Euro 25,618	1	2 *	2	03.07.26*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,6 G	27,9G-8,1G-8,35G-8,5G-8,55G	34,8	23,4
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,7G	8,25	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,8G-30G-G-0,1G-29,8G	32	29,5
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G-G-0,1G-0,3G	10,7	8,4
Euro 8,8	1	0,29 *	0,29	24.06.26*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	11,85 G	12G-2G-1,95G-2,15G	12,9	10,05
Euro 12,922	1	1 *	1	29.06.26*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	35,6 G	36,26G-6,08G-5,7G-5,06G-4,98G	77,2	34,98
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,26 G	0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,26G	0,53	0,2
Euro 14,194	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,71G-1,72G-1,74G	1,88	1,32
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	57,6 G	58,35G-7G-6,45G-6,25G-6,25G	93	56,25
Euro 2,337	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78 G	78G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G	80	41,6
Euro 16,561	1	0 *	0	24.06.26*			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,2G-3,24G-3,24G-3,23G	4,02	2,98
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,34	0,05
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,53 G	1,55G-1,534G-1,59G-1,59G-1,554G	2,19	1,15
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	39,3 G	38,78G-9,1-9,42G-9,36G-40,02G-0,18G	49,8	28,94
Euro 31,862	1	0,14 *	0,4	01.07.26*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,9 G	16,96G-7G-6,88G-6,8G-6,86G	18,08	13,84
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,205G-5,225G-5,86G-5,385G-5,395G	16,73	5,1
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	33 G	33G	33	31
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	31	28,6
Euro 40,225	1	0,14	2	03.06.26		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	117,5 G	118G-9G-20G-G-19,5G	122	116
Euro 6,569	1	0 *	0	01.07.26*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,55G-9,5G	25,1	8,18
Euro 19,215	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	404 G	408G-399G-6,5G-406-10G-7G	652	113
Euro 3,05	1	1,97 *	2,41	19.06.26*			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,1 G	31,2G-1,1G-1,1G-1,1G-0,8G	31,2	25,2
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 9,766	1		0,1	29.05.26			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,2G-5,2G-5,2G	6,05	4,4
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,4 G	50,7G-1,2G-1,5G-1G-0,7G	72,1	45,96
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	22,2	19
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,047G-0,048G	0,24	0,01
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,05G-1,1G-1,09G-1,09G-1,02G	1,7	0,82
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,62G-1,62G	2,49	1,6
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,32 G	2,32G	2,7	2,32
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,412G	0,7	0,4
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,71G-7,85G-7,93G-7,82G-7,7G	8,81	6,61
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G	230	200
Euro 1,814	1	1,9	2	11.08.25			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9G	30,8	24,8
Euro 24,795	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,38G-2,39G-2,36G-2,28G-2,3G		3,59
Euro 25,261	1	7,32 *	7,32	10.07.26*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	168,2 G	168,6G-8G-8,8G-9G-8,4G	169,2	156,8
Euro 9,278	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	3,12	2,12
Euro	1						A427NG	US71706R1086	PFISTERER Holding SE	1	8,65 G	8,65G-8,55G-8,65G-8,6G-8,55G	10,7	8,1
Euro 18,202	1		0,85	12.06.26			PFSE21	DE000PFSE212	--, (Glob.)	1	91,35 G	(exD)-91,7G-0,8G-1,7G-1,25G-0,6G	112,5	64,4
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 B	1,6B	1,64	1,58
Euro 2,452	1	0 *	0	14.07.26*			692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,83	1,61
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,71G-2,63G-2,84G-2,87G-2,73G	7,44	2,6
Euro 4,525	1	0 *	0	23.06.26*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	9,84 G	9,84G-9,82G-9,88G-10G	15,05	4,5
Euro 1,697	1	0 *	0,33	25.06.26*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,16G	6,1	3,16
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,46G-0,38G-0,32G-0,4G-0,4G	10,62	7,23
Euro 1,568	1	0	0				A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G	1,67	1,29
Euro 153,125	1	1,51 *	1,91	25.06.26*	020	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,52 G	30,7G-0,83G-0,97G-0,83G-0,62-0,67G	40,61	30,22
Euro 1.531,25	1	0,27	0,22	27.05.25			PAH0AD	US73328P1066	--,	1	2,96 G	3G-3,02G-3,04G-3G-2,98G	4	2,96
Euro 1,433	1	0	0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	2,38	1,99
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	7,83 G	7,95G-8,12G-8,26G-8,17G-8,16G	8,96	7,12
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,61 G	3,644G	5,04	3,61
Euro	1						A0HWMW	DE000A0HWMW7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,6G	44	43
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	--, (Glob.)	1	43,9 G	44G-5G-5G-5G-4,5G	46,1	43
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	27,9 G	28,15G-8,17G-8,39G-8,41G-8,43-8G	30,04	18,6
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	--,	1	2,66 G	2,68G-2,7G-2,7G-2,72G-2,66G	2,9	1,67
Euro 21,75	1	0 *	0	16.06.26*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	42,54 G	43,7G-2,12G-2,92G-2,96G-3,58G	45,1	19,78
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	29,6	23,2
Euro 9,783	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,39G	2,9	1,18
Euro 4,293	1	0 *	0	14.07.26*			A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G-5,1G-5,2G-4,2G	28,6	24,2
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,52G	3,9	3,19
Euro 43,413	1	0,13 *	0,16	19.06.26*			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,18G-3,22G-3,26G-3,26G	3,68	3,02
Euro 16,5	1	0 *	0	16.06.26*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,4G-3,2G-3,2G-3,1G	15,1	11,9
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	644 G	643,5G	771,5	605
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G	1,22	0,96
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,48G-1,51G-1,51G-1,51G	1,65	0,48
Euro 5,386	1	0 *	0	25.06.26*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,31	0,9
Euro 0,253	11	0	33	27.04.26			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	6.350 -T	6350-T	7.100	5.050
Euro 0,127	11	11	11 33	27.04.26			A2NBP3	DE000A2NBP31	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.000 G	5000G	5.550	4.000
Euro 2,3	1	0	0,9	15.09.25			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6 G	6,15G-6,15G	8,9	5,45
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	48,66 G	48,71G-7,935G-8,03-7,98G-6,53G-6,295-6,6- 7,06G	66,86	42,63
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,3 0,2	13.05.26			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33 -T	33-T-1,8	35,4	27,4
Euro 232,71	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	243 G	244G-39G-9G-6G-8G	391	220

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,2G	13,1	11,6
Euro 29,069	1	0,1 *	0,1	16.06.26*			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,72G	2,96	2,48
Euro 13,967	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0305	0,24	0,03
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	36 G	36G	38	32,8
Euro 2,256	1						A0N3UD	DE000A0N3UD5	Rostra AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026 (Glob.)	1	2 G	2G	2	1,5
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	--, (Glob.)	1	2,42 G	2,36G-2,42G-2,42G-2,42G	2,84	1,71
Euro 54,327	1	0 *	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 4,939	11	0 *	0	08.07.26*			512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,98G-4,98G-4,98G-4,88G	7,1	4
Euro 743,841	1	1,25	1,41	05.05.26			879513	US74975E3036	RWE AG	1	56,5 G	57,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	61,5	45
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26				03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	19,66 G	19,76G-9,8G-20,25G-0,3G-0,4G
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26	620200	DE0006202005			Salzgitter AG, (Glob.)	1	56 G	56,85G-6,6G-8,4G-8,4G-8,8G	66,95	33,48
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26	716460	DE0007164600			SAP SE, (Glob.)	1	140,56	142,92-1,2-2,04-1,9-1,28-0,7-38,68	216,6	136
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26	879535	US8030542042			--	1	143 G	142,5G-39G-42,5-G	216	135
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26	716560	DE0007165607			Sartorius AG, (Glob.)	1	182,2 G	183,2G-3,2G-2,2G-1,4G-78,8G	206	160
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26		12.06	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	237,3	233,1G-3,4G-2,8G-1G-29,7G	265,9	199,8
Euro 187,2	1	0,18 *	0,16				A3C3G1	US80385Q2084	--	1	44,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-4,8G-4,8G	51	39
Euro 187,2	1	0,16	0,17	30.03.26			A2QG8S	US80385Q1094	--	1	35,8 G	36,2G-6,2G-6G-5,6G-5,2G	40,4	30,2
Euro 9,706	1	0 *	0	26.06.26*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,78G-3,76G-3,72G	6,8	3,02
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	9,13 G	9,36G-9,32G-9,61G-9,59G-9,52G	11,99	6,38
Euro 27,196	1	0	0,05	28.05.26		12.06	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G	2,74	2,34
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,4G-3,4G-3,6G-3,65G-3,5G	14,6	13,1
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,22 G	17,34G-7,36G-7,4G-7,46G-7,4G	18,06	12,66
Euro 1,4	1	6 *	4	24.06.26*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	276 -T	276-T	286	212
Euro 13,5	10	0 *	0				03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,15
Euro 9,664	1	0 *	0	26.06.26*	515623	DE0005156236		SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,28G-7,28G	8,78	4,38	
Euro 75	1	1,5 *	1,32	17.06.26*	A12DM8	DE000A12DM80		Scout24 SE, (Glob.)	1	74,05 G	75,3G-3,35G-3,45G-3,45G-4,05G	88,1	62,65	
Euro 3,802	1	0,1	0		A3CM70	DE000A3CM708		sdm SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,0695G-0,0695G	1,39	0,03	
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26	727650	DE0007276503		secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	181,8 G	184,4G-3,8G-3G-0,8G-0,2G	241,5	169	
Euro 19,091	10	29	29	11.05.26		06.03	722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.210 G	1200G	1.450	1.190
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,75 G	12,75G-2,9G-2,5G-2,2G-2,4G	18,95	9,88
Euro 3,771	1	0 *	0	25.06.26*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,56G-4,56G-4,56G-4,5G	5,25	4,5
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,2G-0,25G-0,2G-0,25G-G	24,6	12,32
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,9G-4,925G-5,16-5,14G-5,1G-5,06G	5,56	3,08
Euro 6,975	1	0	0			12.06	A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	73 G	73G-3G-3G-3G-1G	82,5	63,5
Euro 1.600	10	2,72	3,17	13.02.26			632748	US8261975010	Siemens AG	1	130 G	131G-1G-2G-G-1G	138	98
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26			723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	262,1	264,25G-4,35-3,55G-5,95G-2,9G-3,7G	279,25	197,3
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	--	1	18,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,6G	20,2	14,5
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	149,64	153,74G-4,5-4,32-0,98-1,58-1,66G-49,92-51,04-0,86-0,86G-2,28-2,2-1,7G-3,14-3,36G	194,1	120,3
Euro 10,5	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	--	1	143 G	152G-G-49G-50G-1G	195	129
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,48 G	34,7G-4,82G-4,83G-4,5G-4,8G	47,24	32,96
Euro 2.256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	--	1	17,1 G	17,1G-7,2G-7,1G-7G-7,1G	23,2	16,2
Euro 120	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,1 G	90,4G-88G-9,35G-91G-3,6G	107,1	47,36
Euro 15,5	1	1,75	1,75	15.06.26			A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, (Glob.)	1	57,5 G	56G-6G	59,5	43,4
Euro 8,897	1	0	0			12.02	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,8G-6,66G-6,74G-6,74G-6,5G	6,82	1,32
Euro 1,8	1	0 *	0	16.06.26*			A41YE9	DE000A41YE98	--, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 77,74	1	3,2 *	2,7	17.06.26*			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G	0,5	0,12
Euro 42,435	1	3,22 *	2,72	17.06.26*			723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,1 G	72,55G-2,7-3,85G-4,35G-4,15G-4,35G	77,4	58,2
Euro 3,93	1	0,05 *	0,26	11.08.26*			723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,2 G	61,2G-1,6G-1,8G-1,3G-1G	64,7	49
Euro 34,7	1	0	0			06.03	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,36G	5,3	4,3
Euro 16,781	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48	48,52G-8,5G-6,84G-8,98G-9,12G	70,3	28,38
Euro 5,521	1	0,21	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1,15G-1,2G-1,15G	14,65	11
Euro 7,386	1	0 *	0	17.06.26*			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G	8,95	5,3
Euro 10,918	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	81,4 G	81,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	86,4	75,8
							517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G	3,04	2,54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	nur Kasse	1,21 G	1,21G-1,22G-1,22G	1,56	1,2
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)		2 G	2G	2	1,7
Euro 4,823	1		0				A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)		30,8 -T	30,8-T	32	22,2
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)		0,93 G	0,9G	1,21	0,81
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,58 G	18,72G-8,56G-8,48G-8,78G-8,38G	21,75	14,7
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	152 G	166G-72G-2G-2G-52G	262	126
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	16,2 G	16,4G-6,3G-6,26G-6,06G-6,36-6,2G	21,05	14,68
Euro 14,083	1	0,2	0,2	19.06.26*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	19,12 G	19,16G-9,22G-9,26G-9,26G-9,22G	25,45	19,12
Euro 6,497	1	0,31 3 +	0,31 3	18.06.26*	06.06		727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97,3 G	97,1G-8,6G-9,6G-9,7G-9,2G	129,8	96,2
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	27,6 G	28,6G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G	30,6	25,6
Euro 55,848	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,98 G	34,18G-4,18G-3,94G-4,18G-4,08G	39,82	29,3
Euro 6,5	1	0	0,05	10.07.26*			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,07G-3,07G-3,07G-3,02G	3,3	2,61
Euro 27	1	1,9	1,9	25.05.26	06.06		734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerte AG, (Glob.)	1	62,5 G	62G-2G-2G-4G-4G	70	59,5
Euro 15,506	1	0	0,3	19.06.26*	03.01		517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,3G-9,3G-9,3G-9,1G	13,35	9,1
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,9 G*	2,9G*	3	1,77
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)		93,75 G	96,2G-4,05G-3,3G-3G-4,5G	99,85	39,22
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)		83,3 G	83,22G-3,8G-3,3G-2,74G-1,74G	83,8	67,24
Euro 13,5	1	0	0	03.07.26*			510480	DE0005104806	Szyzyg AG, (Glob.)		1,22 G	1,22G-1,245G-1,24G-1,24G-1,22G	1,55	1,19
Euro 189,035	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,9G-3,11G-3,23G-3,19G-3,3G	16,73	12,27
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,315G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G	3,9	2,23
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	101,7 G	102,2G-1,8G-0,8G-0,7G-0,8G	119,2	97,75
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,415G-5,44G-5,31G-5,33G-5,345G	6,61	4,14
Euro 6,908	1	0,53	0,83	01.06.26			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	30,9 G	31,15G-0,95G-0,95G-0,9G-0,5G	35,8	24,3
Euro 23,278	1		0				A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,62G-2,75G-2,71G-2,7G-2,54G	5,84	1,22
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,18 B	0,135B	0,25	0,02
Euro 46,302	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,26 G	0,255G-0,261G-0,264G-0,261G	0,45	0,21
Euro 24,986	1	0	*	01.07.26*			A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,23 G	2,19G-2,1G-1,795-1,375G-1,52G-1,49G	5,4	1,38
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 622,532	10	0,16	0,18	03.02.26			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	10,8 G	11G-1G-1,3G-1,15G-1,15G	12,1	7,2
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,83 G	7,835G-7,995G-8,1G-8,005G-7,865G	9,53	7,57
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,7 G	7,65G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G	16,9	7,6
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	1,19 G	1,19G	1,59	0,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,8 G	74-2,8-1,1G-1,7G-0,3G-1,3-1G	102,6	66,1
Euro 8,431	1	0	0	02.07.26*			A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,655G-0,665G-0,665G-0,665G-0,655G	1,02	0,59
Euro 24,403	1	1,2	1,5	08.06.26			521690	DE0005216907	Tradegate AG, (Glob.)	1	85,5 G	86G-6G-6G-5,5G-5,5G	88	80,5
Euro 500	1	0,93	1,7	16.06.26*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	33,14 G	33,34G-3,9G-4,02G-4,02G-3,96G	37,12	28,2
Euro 24,587	1	0,2	0				750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,13G-0,148G	0,19	0,1
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,02	
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,57 G	6,692G-6,898G-7-6,982-7,066G-7,064-6,964G-7,018G	9,46	6,15
Euro 7,91	1	4,7	*	29.06.26*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	70,5 G	70G	74,5	41,4
Euro 2,699	1	0	*	03.07.26*			A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,13G	1,74	1,07
Euro 41,397	1	0	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,77G-3,8G-3,67G-3,66G	3,99	3,46
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	44,8 G	45,45G-4,95G-5,6G-5,25G-5,45G	54,8	32,5
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	4,2	5,6G-5	5,6	1,72
Euro 192	1	0,4 1,5 +	0,5	22.05.26	06.05		508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	26,36 G	26,26G-6,3G-6,22G-6,5G-6,3G	29,9	24,5
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,015G-1,015G-1,015G-1,045G	1,29	0,92
Euro 1,365	1	0	0	19.06.26*	06.06		A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -T	3-T	3	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26	06.06		825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7 G	7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G	8,8	6,95
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	51 G	52,2G-2,4G-2,8G-3G-2,8G	83,5	51
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,09	0,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
Euro 4,344	1	0,09	0,1	20.05.26			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G	3,5	2,96
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	33,12 G	32,36G-2,04G-1,22-1,22G-1,68G-1,54G	46,6	21,16
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 33,055	1	0,04	0,04	07.08.25			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,44G-7,58G-7,66G-7,62G-7,42G	10,45	7,24
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,8 G	15,75G-5,85G	19,45	15,6
Euro 50	1					06.07	VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	15,92 G	16,01G-6,09G-6G-6,01G-6,17G	22,98	15,48
Euro 9,02	1	0	0				784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	6,12 G	6,22G-6,24G-6,24G-6,22G-6,2G	6,58	3,5
Euro 2.950,898	1	0,94	1,69	31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	8,55 G	8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G	10,6	7,6
Euro 2.062,054	1	1,93	0,72	20.05.25			A2NB2Z	US9286625010	-"	1	8,35 G	8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G	10,5	7,8
Euro 22,387	1	0 *	0	19.06.26*			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,73G-3,73G-3,72G-3,72G	5,42	3,46
Euro 1.645,706	1	0,92	0,73	22.05.26			A143UW	US92887H1077	Vonovia SE	1	9,55 G	9,75G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G	14,1	9,5
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	-"-", (Glob.)	1	19,73 G	20,02G-0,02-0,19G-0,59-0,51G-0,37G-0,41G	28,86	19,65
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,35 G	92,85G-3,05G-2,4G-3,7G-3,95G	105,2	63,85
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,12 G	18,38G-8,28G-8,2G-7,94G-8,26-8,16G	25,05	16,88
Euro 19,8	1	0,12	0,12	04.06.26			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,45	7,95
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,4G-8,3G-8,1G-7,9G-8G	50,8	37,3
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G	5,65	3,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	15,25 G	15,15G-5,7G-5,55G-5,5G-5,2G	17,8	11,15
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,64 G	14,54G-4,68G-4,82G-4,86G-4,94G	16,62	13,54
Euro 0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	4,58 -GT	4,58-GT	4,58	3,04
Euro 3,476	1	0 *	0	29.06.26*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,42G-6,62G-6,54G-6,54G-6,36G	11,05	4,88
Euro 15,559	1	0 *	0	16.06.26*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,324G-0,43G-0,43G-0,31G	0,94	0,3
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	24,9 G	25,31G-5,63G-5,36G-5,17G-4,63G	26,76	18,89
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	12,2 G	12,4G-2,3G-2,5G-2,2G-1,9G	13,1	8,9
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	44,6 G	44,6G-4G-4,7G-4,3G-3,7G	52,2	43,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 116,877	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	24,93 G	24,74G-4,7G-4,96G-4,995G-4,835G	30,09	13,66
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	32,44 G	32,14G-2,64G-2,84G-2,44G-2,46G	40,98	29,14
US\$ 22,931	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkens Ltd.	1	0,32 G	0,3124G	12,68	0,24
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	48,6 G	49,14G	58,15	10,32
US\$ 146,947	1	1	2024 J=0,165	2025 J=0,1 I=0,204 S=0,113	08.06.26			888346 A0RPSW	US88554D2053 KYG884931042	3 D Systems Corp. 361 Degrees International Ltd.	1 1	2,48 G 0,51 G	2,588G 0,5125G-0,5105G-0,51G-0,51G	3,3 0,75	1,55 0,5
£ 1.018,927	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	25,73 G	25,72G-6G-6,49G-6,18G	40	23,24
£ 4.087,408	1 zu je £ 0,738636	4	2023	2025	28.11.25			A0YG02	US88579N1054	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,15 G	6,45G-6,4G-6,55G-6,35G-6,4G	10	5,75
US\$ 521,567	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78 Q=0,78	22.05.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	136,35 G	136,3G-4,85G-6,6G-5,85G-6,55G	148,46	120,7
US\$ 2.538,084	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	1,72 G	1,7942G-1,7874G-1,767G-1,7618G	3,08	1,61
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,7G-5,7G-5,7G-5,85G	6,9	4,46
A\$ 595,098		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,18 G	2,22G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G	4,06	1,95
£ 28,173	1	1	2024 I=0,627 S=3,17	2025 I=0,601 S=1,194	30.04.26			916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	42,4 G	41,2G-2G-2,8-2,6G-2,2G	50,5	37,8
US\$ 4,281		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	17,6 G	18,2G-8,2G-8,8G	27,2	13,7
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	22,7 G	24,54G	29,66	10,88
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	37,2 G	36,9G	41,3	26,6
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0102G-0,0122G-0,0122G-0,0122G	0,02	0,01
US\$ 141,19	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	1,48 G	1,47G-1,46G-1,48G-1,54G-1,51G	2,38	1,33
US\$ 8,715	1	4						A3D360	US65442R2085	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	2,46 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,38G	3,96	2,18
£ 112,029	1	2	2024 I=0,031 S=0,1376	2025 I=0,0344 S=0,1527	07.05.26			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	7,6 G	7,65G-7,55G-7,65G-7,55G-7,45G	8,15	6,75
Euro 2,473		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	2,84 G	3G-3G-3G-3G	4,98	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	111,965	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	30.04.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	50,12 G	50,48G-0,32G-0,6G-0,76G-0,86G	67,92	47,53
DKK	6,072		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.489 G	2484G-356G-83G-67G	2.506	1.848,5
DKK	9,756		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	"-	1	2.394 G	2414G-290G-314G-4G	2.432	1.827
DKK	1.214,49		1	2024 S=0,8119	2025 J=0,3682	27.03.26			A14WZ1	US00202F1021	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,4G-1,7G-1,8G-1,7G	12,6	9,15
US\$	71,998	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	15.05.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	27,48 G	28,04G-8G-8,14G-8,22G	28,22	14,33
Euro	3.132,905		1	2024 J=0,1	2025 J=0,104	18.05.26	029		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,28 G	2,285G-2,265G-2,269G-2,271G-2,264G	2,62	2,14
US\$	1.161,774	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,35	26.05.26			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,65 G	4,709G-4,706G-4,669G-4,668G-4,667G	5,24	3,42
skr	259,559		1	2024 J=5	2025 J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	21,48 G	21,76G-1,82G-1,68G-1,7G	24,98	19,9
Euro	108,036		1	2024 J=1,13	2025 J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	37,96 G	39,16G	39,42	27,94
US\$	81,912	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	05.06.26			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	106,9 G	110,2G-9,55G-10,4G-9,6G-9,65G	127,1	64,32
US\$	39,764	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	105,8 G	109G-8,9G-9,3G-10G-0,1G	110,1	69,8
Euro	178,383		1	2024 J=0,0599	2025 J=0,056	30.04.26			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,08 G	1,1G-1,07G-1,16G-1,1G-1,08G	1,29	1,01
£	22,954	1	9	2024 I=0,028 S=0,0636	2025 I=0,0308	30.04.26			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	11,3 G	11,3G-2G-1,9G-1,5G	15,1	10,6
skr	137,443	1 zu je skr 5	1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G	16,4	4,86
skr	824,657		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	"-", (Glob.)	1	2,73 G	2,749G-2,832G-2,733G-2,733G-2,702G	8,32	2,55
skr	210,636		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	46,64 G	46,96G-7,24G-7,46G-7,18G-7,42G	48,3	37,92
skr	221,263		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			877360	SE0000107203	"-", (Glob.)	1	45,22 G	45,55G-5,94G-6,12G-5,82G-5,88G	47,67	37,85
PLN	16,188		7	2023 J=3	2024 J=6,45	09.04.26			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	31,45 G	31,7G-1,65G-1,5G-1,45G-1,55G	34,75	25,4
skr	314,324		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	11.05.26			A1T7SE	SE0005127818	AB Sagax, (Glob.)	1	14,36 G	14,45G-4,53G-4,26G-4,49G-4,56G	18,78	14,26
Euro	69,776		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,9 G	0,897G	1,52	0,87
skr	1.592,709		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	28,39 G	28,57G-9G-9,05G-8,83G-8,9G	33,35	25,86
skr	440,743		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	"-", (Glob.)	1	28,44 G	28,62G-9G-9,06G-8,82G-8,9G	33,32	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
skr 1.592,709	1	1	2024 J=0,7997 J=1,0495	2025 J=0,9236	10.04.26			A2APYE	US9288541082	AB Volvo [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G		28,4G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G		33,2	25,2
kann.\$ 38,642	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	22,4 G		26,8G-6,8G-6,8G-6G		41,6	21,6
sfrs 1.823,154	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	87,9 G		89,5G-8,76G-8,5G-8,38G-8,32G		93,82	62,1
sfrs 1.823,154	1	1	2024 J=1,0268	2025 J=1,1922	24.03.26			675089	US0003752047	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,6 G		89,6G-9,2G-8G-8,2G		93,6	60,8
US\$ 716,331	zu je sfrs 2,5 1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,99 G		0,99G-0,995G-0,985G-0,985G-0,99G		1,57	0,94
US\$ 1.741,813	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63	15.04.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,86 G		77,54G-7,46G-7,54G-5,54G-5,82G		110,02	70,02
US\$ 1.766,793	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73 Q=1,73	15.04.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	195,8 G		194,8G-5,2G-4,35G-4,7G-5,85G		202	168,05
kann.\$ 1,45		1	2025 Q=0,236 Q=0,2347 Q=0,2308 Q=0,2377	2026 Q=0,2408	15.04.26			A3DXS3	CA00288K1084	-"-	1	18,8 G		18,5G-8,5G-8,4G-8,8G-8,9G		20	16,3
Euro 59,789		1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 S=0,1	14.04.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,37 G		5,35G		5,81	4,9
Yen 247,619		3	2025 I=35 S=40	2026 I=40	28.08.26			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	14,6 G		14,5G-4,4G-4,7G-4,6G		15,4	12,5
kann.\$ 305,375	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	4,44 G		4,515G-4,515G-4,59G-4,575G-4,605G		5,67	2,41
kann.\$1.193,349	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,04 G		0,0444G		0,07	0,04
Euro 8,279		4	2024 J=0,33	2025 J=0,32	29.07.26			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	9,38 G		9,16G		9,76	7,18
US\$ 56,995	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,54 G		4,67G		5	3,62
US\$ 44,432	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	77,2 G		77,8G-7,8G-8G-9,2G-8,4G		112,22	60
£ 1.840,745	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073 S=0,073	19.03.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,76 G		2,772G-2,774G-2,804G-2,804G-2,804G		2,91	2,08
£ 460,186	1	1		2025 I=0,3947 S=0,3975	20.03.26			A3CVWR	US00108N1000	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	10,4 G		10,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G		11,2	7,95
nkr 527,735		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	17.04.26			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,65 G		0,645G		0,72	0,62
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	2,61 G		2,67G		4,01	2,61
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,69 G		2,71G-2,65G-2,66G-2,69G-2,69G		2,96	2,49
kann.\$ 191,898	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,36 G		0,433G		0,58	0,24
Euro 79,695	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	84,5 G		86,5G		127	63
Euro 79,77		1						A14UQC	FR0012333284	-"-	1	84,55 G		87,1G		118,6	65,3
nkr 133,425		1	2018 J=0,1 J=0,1	2019 J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	ABL Group ASA	1	0,81 G		0,8G		1,06	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	58,581	1	11	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.07.26			857218	US0009571003	ABM Industries Incorporated	1	38,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9G	39,8	31,8
Euro	506,116	1	1	2024 I=0,75	2025 I=0,54 S=0,7	24.04.26			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	33 G	34,21G	34,63	25,32
US\$	823,101	1	1		2025 S=0,8114	27.04.26			A3CN4G	US00080Q1058	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	32,8 G	34,2G	34,6	25,2
Euro	10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,22 G	4,34G	5,45	4,1
kann.\$	160,964	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	8,17 G	8,87G	11,64	5,88
ZAR	894,377		1	2024 I=6,85 S=7,75	2025 I=7,85 S=8,5	22.04.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G	14,3	11,3
A\$	374,918		1						A117FA	AU0000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,05	0,03
sfrs	101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	1,91 G	1,912G-1,91G-1,918G-2,005G-1,994G	3,17	1,81
skr	95,866		7	2023 J=1,75	2024 J=2,25	27.11.25			A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	8,86 G	8,79G-8,9G-8,89G-8,89G	9,89	8,04
US\$	62,018	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	2026 Q=0,15	18.06.26			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	43,4 G	44,6G-4,4G-4,6G-4G-4G	52	41,8
US\$	91,967	1							A1JNMF	US00404A1097	Acadia Healthcare Co. Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,6G-0,6G-1,2G-1,2G	24,6	9,4
US\$	171,236	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	18,57 G	18,34G-8,305G-8,385G-8,485G-8,425G	23,44	17,46
US\$	133,517	1	1	2024 Q=0,1615 Q=0,0285 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-9G	19,5	15,9
US\$	35,629	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,1 Q=0,1	12.06.26			A2PNW4	US10948W1036	Acadian Asset Management Inc.	1	68 G	(exD)-66,5G-6,5G-7G-6,5G-7,5G	68	39,4
kann.\$	18,62	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29	30.06.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,6 G	10,4G	11,1	9,45
skr	182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,31 G	3,34G-3,31G-3,295G-3,34G-3,32G	3,75	2,08
US\$	112,799	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	11,8 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,1G-1G	14,9	7,85
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,5073	2025 J=1,9258	07.05.26			A3DU70	US00449R1095	Accelleron Industries Ltd.	1	79 G	79,5G-80,5G-0,5G-78G-8,5G	94,5	63
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	06.05.26			A3DRSU	CH1169360919	-"-	1	81,8 G	82,5G-1,7G-1,35G-1,25G-1,3G	98	65,95
US\$	76,584	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Accendra Health Inc.	1	2,58 G	2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,8G	3,34	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 665,142	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	2026 Q=1,63	09.04.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	145,7 G	144,9G-4,05G-6,45G- 6,65G-7,25G	248,45	132,95
£ 33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	3,42 G	3,42G-3,72G-3,72G-3,44G	3,72	2,38
Euro 54,857	1	1	2024 J=5,284	2025 J=5,65	07.07.26			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	236 G	238G-49G-52,6G-5,2G- 8,4G	265,8	174,3
US\$ 92,258	zu je Euro 1 1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	22.05.26			A0F7D1	US00081T1088	Acco Brands Corp.	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,46G- 3,48G-3,54	3,58	2,42
Euro 236,128		1	2024 J=1,26	2025 J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	45,14 G	45,29G-6,44G-7,11G- 6,61G	50,04	37,52
Euro 1.180,641	1	1	2023 J=0,2552	2024 J=0,2879	13.06.25			A14PXZ	US00435F3091	-"	1	8,85 G	9,05G	9,85	7,7
Euro 243,383	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,91 G	0,909G-0,883G-0,879G- 0,894G-0,89G	0,92	0,67
US\$ 118,964	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,28 G	0,2998G-0,2998G- 0,3002G-0,2918G-0,2912G	0,77	0,21
Euro 212,965		1	2024 J=0,95	2025 J=1,2	22.06.26	027		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	22,4 G	22,6G-2,54G-2,7G-2,7G- 2,44G	26,4	21,26
Euro 249,335	1	1	2024 I=0,31 S=0,31	2025 I=0,31 S=0,31	15.07.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	16,5 G	16,64G-6,66G-6,92G-7G- 6,86G	17	11,44
Euro 498,671		1	2024	2025	22.01.26			A0YGQD	US00444E1038	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,6 G	8,15G-8,15G-8,25G-8,1G- 7,8G	8,25	5,4
US\$ 102,659	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	4,88 G	4,68G	5	2,26
£ 41,1	1	4		2024 S=1,4837	30.05.25			A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1		4,68G (ausg)		
US\$ 101,662	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	37,4 G	38G	40,2	32,4
Euro 197,344		1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,06 G	1,99G-2,04G-2,08G-2,08G- 2,1G	2,28	1,99
Euro 33,158		1	2024 J=3,8	2025 J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	265,2 G	272,8G	301,6	229,8
US\$ 139,664	1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc.	1	3,74 G	3,746G-3,74G-3,756G- 3,86G-3,796G	4,33	2,13
US\$ 61,233	zu je US\$ 1 1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	75,1 G	79,2G-8,3G-9,5G-83,2G- 2,9G	83,2	32,72
Euro 29,589		1	2024 I=0,4 S=0,85	2025 I=0,45 S=0,95	28.04.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,3 G	22,65G	27,25	22,05
US\$ 313,389	1	1						A3CYF9	KYG0096M1096	Acotec Scientific Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,87G-0,865G-0,86G- 0,86G-0,86G	1,59	0,86
Euro 271,665	1	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	124,2 G	125,9G-5G-3,7G-4G-5G	141,2	84,45
Euro 1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=0,0363	2021 J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	-" ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	23,8 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,6G- 3,4G	27,8	16,8
US\$ 31,375	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	0,9 G	0,877G-0,877G-0,866G- 0,878G-0,879G	1,28	0,82
£ 71,454	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,76 G	2,76G-2,78G-2,8G-2,78G- 2,8G	3,22	1,84
Yen 2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113 J=3169	28.05.26			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	710 G	715G-5G-5G-5G-5G	810	680

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,554	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,255 Q=0,255	05.06.26			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	82,5 G	83,5G-4,5G-5G-5,5G	85,5	66
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G	3,04	2,56
US\$ 47,386	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	3,04 G	3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-3,06G	3,96	1,33
US\$ 89,861	1	1	2025 Q=0,162 Q=0,0227 Q=0,0153 Q=0,162 Q=0,0227 Q=0,0153 Q=0,1863 Q=0,0261 Q=0,0175 Q=0,23	2026 Q=0,23	30.03.26			A3D7BQ	US6496048405	Adamas Trust Inc.	1	7,7 G	8,05G	8,05	6
US\$ 265,052	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	0,04	
US\$ 160,044	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	16,23 G	16,735G-6,62G-7,015G-5,82G-5,185G	17,02	10,53
kann.\$ 61,003	1	1						A2QAL1	CA00654B1040	Adcore Inc.	1	0,1 G	0,103G	0,15	0,05
sfrs 218,654	1	1						A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	1	0,05 G	0,0378G-0,0432G-0,0432G-0,0406G	0,06	0,03
US\$ 1,822	1	1						A3EXC6	US00654J2069	Adi ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	5 G	5,15G-5,1G-5,15G-5,3G-5G	7,35	4,1
Euro 19,5		1	2022 J=1,21	2023 J=1,26	02.05.24			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	25 G	25,5G-6-5,1G-5,1G	28,9	21,9
skr 117,877		1	2024 J=0,75	2025 J=1,5	07.05.26			A2P4TH	SE0014401378	Addlife AB, (Glob.)	1	14,15 G	14,21G-4,6G-4,63G-4,55G-4,67G	15,56	12,11
skr 132,604		1	2024 J=1,15	2025 J=1,15	08.05.26			A3DM3Z	SE0017885767	Addnode Group AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,705G-3,89G-3,86G-3,73G	8,89	3,69
skr 259,93		4	2024 J=3,2	2025 J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	29,04 G	29,2G-9,54G-9,54G-9,24G-9,4G	33,12	26,58
US\$ 18,665	1	1						A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G	97,5	74
sfrs 173,695	1	1	2024 J=1	2025 J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	17,07 G	17,22G-7,35G-7,14G-6,97G-7,11G	26,36	16,08
sfrs 347,39	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,6006	2025 J=0,6416	21.04.26			A0YGQE	US0067542045	Adi ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,45 G	8,5G-8,55G-8,5G-8,4G-8,45G	12,9	7,85
US\$ 142,577	1 zu je US\$ 1,5	1	2024	2025	04.05.26			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	10,12 G	9,985G-10,06G-0,01G-0,08G	13,3	6,46
kann.\$ 24,15	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	20.07.26			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	24,6	19,6
kann.\$ 16,476	1	4	2024	2025	27.04.26			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	8,6 G	9G	9	4,96
US\$ 9,348		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	6,4 G	6,4G-6,35G-6,4G-6,6G-6,75G	7,85	5,25
US\$ 78,413	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	18,92 G	19,27G-9,24G-9,325G-9,97G-9,715G	22,8	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,146G-0,1525G	0,21	0,14
Euro 232		1	2023 I=0,0582 S=0,0582	2024 I=0,0624 I=0,1207	25.09.25			A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	4,09 G	4,13G	4,13	2,71
£ 306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15 S=0,9	07.05.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	39,88 G	40,06G-39,92G-9,74G-9,9G-40,02G	40,68	30,56
£ 306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	39,2 G	41,2G-G-G-38,4G-9,6G	41,2	28,8
US\$ 404,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	191,52	178,22G-8,92G-8,34G-6,34G-5,3G	299,75	175,3
kann.\$ 4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	“-	1	5,1 G	4,6G-4,58G-4,58G-4,68G-4,64G	8,1	4,58
Euro 19,808		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,06 G	4,166G-4,114G-4,252G-4,186G	7,33	3,89
Euro 12		1	2023 J=0,3	2024 J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,45 G	10,1G-9,65G-9,65G-9,65G-9,45G	10,1	9,2
US\$ 72,082	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	9,31 G	9,54G-9,53G-9,57G-9,24G-9,22G	10,7	8,18
US\$ 734,95	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,055	11.06.26			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	7,1	5,45
skr 16,607		1	2024 J=1 I=1 S=1	2025 I=1,1	21.04.26			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	3,59 G	3,6G-3,66G-3,65G-3,62G-3,62G	3,66	2,48
US\$ 80,998	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	12,94 G	12,958G-2,95G-3,018G-3,266G-3,236G	16,86	7,24
kann.\$ 33,834	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	13,1 G	13,4G	14,5	7,95
US\$ 60,3	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	10.07.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	51,74 G	52,12G-2,04G-2,28G-2,26G-2,48G	54,18	32,37
A\$ 62,646		7		2022 I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,54	0,2
US\$ 76,645	1	4	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,2	01.06.26			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	114,2 G	115,9G-5,7G-6,5G-6,9G	148,7	111,6
US\$ 38,031	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	22.05.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	268,6 G	292,4G-1,6G-2,6G-302,8G-3,5G	334,9	176
US\$ 23,529	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	31.03.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,92 G	2,922G-2,916G-2,93G-2,922G-2,89G	3,21	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 2.974,21	1 zu je 1	1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			889577	TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	1	9,25 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G	10,8	8,25
- 204,651		1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			676018	TH0268010R11	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	9,2 G	9,4G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G	10,7	8,25
£ 220,436	1	1	2024 I=0,0077 S=0,0183	2025 I=0,0085 S=0,0201	28.05.26			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	2,52 G	2,52G-2,54G-2,52G-2,44G-2,44G	3,02	2,14
US\$ 1.630,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	409 G	419G-6,1G-31,3-28,6G-44,05G-1,25-7,8G	463	162,12
US\$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	-"-	1	52,5 G	55,5G-5G-6,5G-7G-7,5G	61	21,2
US\$ 26,959	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	19.05.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	18,57 G	18,42G-8,39G-8,47G-9,18G-9,32G	22,74	13,1
kann.\$ 167,436	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	6,2 G	6G	7,45	5,65
US\$ 13,295	1	1						A4237N	US00791N2018	Advantage Solutions Inc.	1	32,26 G	33,295G-3,075G-3,385G-3,75G-4,305G	37,55	21,55
Yen 732		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29 S=30	30.03.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	137,86 G	146,88G-6,6G-8,86G-9,88G-50,84G	166,64	105,82
Yen 732	1	4	2024 I=0,1258 S=0,1393	2025 I=0,1859 S=0,1874	30.03.26			A0KE8F	US00762U2006	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	138 G	146G-5G-7G-9G-52G	166	105
Yen 7,179		7						A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	10,8	5,95
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	1,11 G	1,134G	2,1	0,77
Euro 4,181		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	16,6 G	16,4G	17,3	12,9
Yen 42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,6	1,28
A\$ 898,728		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0146G-0,0146G-0,0142G-0,0138G-0,0142G	0,02	0,01
Euro 31,548		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	790,3 G	805,4G-17,2G-6,3G-7,7G-20,2G	1.476,4	790,3
Euro 3.154,768	1	1						A2PZ8R	US00783V1044	-"-	1	7,8 G	7,8G-7,9G-7,85G-8,05G-8,1G	14,7	7,7
ZAR 105,518		1	2024 S=2,19	2025 I=1 S=1,28	31.03.26			863727	ZAE000000220	AECI Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,45G-6,4G	6,55	4,38
US\$ 128,523	1	10	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	01.07.26			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	59 G	59G-9G-9G-60G-G	89,5	57
kann.\$ 68,529	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925 Q=0,1925	23.06.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	26,49 G	26,45G	35,19	19,1
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	23,65 G	23,85G-3,55G-3,45G-3,4G-3,4G	24,1	22,15
Euro 83,471		7	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	2024 J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	69,95 G	70,4G-69,65G-70,2G-0,25G	79,6	66,3
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,12 G	0,1275G-0,1265G	0,37	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 90,167	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0 J=0,8041	2025 J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	11,55 G	11,73G	15,1	10,94
US\$ 1.573,12		1	2024 I=0,1767	2025 I=0,2195 I=0,2216	04.09.25			A3EVGW	US0076CA1045	AEGON Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,3G-7,15G-7,35G-7,4G-7,35G	7,65	5,7
Euro 1.573,12		1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19 S=0,21	12.06.26			A3ET99	BMG0112X1056	-"	1	7,3 G	(exD)-7,084G-7,196G-7,234G-7,26G	7,58	5,84
US\$ 31,453		6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	82,46 G	88,62G-8,28G-8,68G-92,78G-5,18G	99,84	17,02
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,09 G	1,1G	2,1	1,09
US\$ 70,366		1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,74 G	1,714G-1,711G-1,77G-1,712G-1,667G	3,15	1,16
Euro 3.000		1	2024 J=1,1089	2025 J=0,639	24.04.26			A2QHRM	US00774W1036	Aena SME S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	11,5 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,7G	13,6	10,4
Euro 1.500		1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	-"	1	25,28 G	25,5G-5,68G-5,5G-5,64G-5,64G	28,74	22,42
Yen 2.783,529		3	2025 I=20 S=7	2026 I=7,5	28.08.26			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,4G-7,45G-7,5G	13,5	7
Yen 216,01		3	2025 I=25 S=28	2026 I=25	28.08.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	9,85	7,5
Euro 166,877	1 zu je sfrs 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	2026 Q=0,4	13.05.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	115,8 G	118,65G-8,4G-8,9G-8,7G	130,25	112,5
Euro 36,126		1	2024 J=0,471	2025 J=0,35	11.05.26			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9 G	8,94G-9,2G-9,24G-9,24G-9,18G	12,05	8,42
Euro 98,961		1	2024 J=3	2025 J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	101,5 G	103,7G	123,3	100,9
US\$ 49,934		5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	156 G	157,2G-6,9G-7,15G-1,3G-48,8G	346,8	133,25
US\$ 63,041		1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	19,27 G	20,33G-0,35G-0,48G-0,96G-1,46G	24,78	9,3
sfrs 84,529		1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	13,55 G	13,35G-3,55G-3,65G-3,55G-3,45G	15,3	13,35
nkr 113,671		1	2023 I=3,5 S=5	2025 J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	16,74 G	16,92G	17,42	14,74
Euro 277,042		1	2016 J=0,02	2017 J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,21 G	0,206G	0,41	0,2
Euro 18,333		7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	8,52 G	8,58G-8,48G-8,42G-8,42G-8,38G	9,22	8,26
£ 248,772		1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,79 G	0,79G-0,765G-0,76G-0,77G-0,76G	0,98	0,41
US\$ 26,412	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	11.05.26			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	292 G	296G-4G-6G-302G-2G	302	226
Euro 16,1		1						A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 508,985		1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	20.05.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	101,6 G	100,45G-0,25G-0,7G-0,6G	102,45	90
ZAR 208,711	1	7	2024 I=4,5 S=6	2025 I=5	08.04.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	9,3 G	9,5G-9,35G-9,7G-9,85G-9,85G	14,2	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	108,961		1	2024 J=6	2025 J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	9,95 G	10,01G-0,31G-0,29G-0,35G-0,38G	14,48	9,9
kann.\$	341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,42 G	0,438G	0,85	0,38
US\$	47,92	1	4	2023 J=0,232	2024 J=0,6565	25.03.26			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,4G-2,1G	13,5	11
Euro	38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,46 G	2,53G	3,08	2,06
kann.\$	18,86	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G	19,5	10,3
Yen	217,435		1	2025 I=105 S=105	2026 I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	37,6 G	37G-7G-7,4G-7,6G-8G	44	27,8
US\$	72,409	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3	15.05.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	94,36 G	95,44G-5,26G-5,64G-7,22G	119,85	88,14
Euro	213,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	64,35 G	66,55G	68,65	58
US\$	41,642	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	2,62 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,96G-2,86G	4,04	2,3
Euro	154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,42 G	0,427G	0,54	0,42
US\$	58,701	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	5,7 G	5,65G-5,8G-5,7G-6,1G-6,15G	10,55	5,25
US\$	282,432	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	112,85 G	111,65G-1,4G-1,85G-1,45G	127,48	94,14
US\$	28,167	1	4						913094	US00847J1051	Agilysys Inc.	1	79,5 G	78,5G-8G-8,5G-9G-8G	102	52
nkr	125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,97 G	2G	2,18	1,07
US\$	59,472	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,6G-5G-5,4G	30,4	20,6
A\$	672,747		7	2024 I=0,23 S=0,25	2025 I=0,24	24.02.26			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	5,21 G	5,248G-5,246G-5,25G-5,25G-5,246G	6,29	4,93
US\$	1.147,929	1	10	2024	2025	29.05.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,91 G	8,9G-8,81G-8,86G-8,92G	10,14	8,32
kann.\$	500,489	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	133,65	134,95G-5,1G-6,65G-8,65G-41,35	217,8	131,8
US\$	164,324	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.05.26			A2H6LH	US30212W1009	AGNT Inc.	1	3,94 G	4,02G-4,02G-4,04G-4G-4,02G	8,29	3,88
Euro	49,248		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,8 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,65G-8,5G	13,76	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,76 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,76G- 3,72G	4,56	2,9
Euro	62,489	1	3	2024 J=0,7	2025 J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,5 G	11,55G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,4G	12,1	10,85
US\$	120,103	1	1	2025	2026	30.06.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	65,4 G	64,2G-4,2G-3G-4,8G	69,76	58,96
kann.\$	67,626	1	1		2025 J=0,05	30.06.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,5 G	10,36G	11,78	9,18
US\$	75,955	1	1	2025 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,14	2026 Q=0,14	24.06.26			A1WY9H	US04208T1088	AH Realty Trust Inc.	1	5,93 G	5,855G-5,845G-5,875G- 5,93G-5,925G	6,05	4,42
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G-0,1505G	0,23	0,13
US\$	139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,56 G	0,5634G-0,563G-0,5656G- 0,5886G-0,5738G	2,22	0,54
Yen	64,949		4		2024 S=0 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	3,3 G	3,22G-3,24G-3,28G-3,28G- 3,3G	8,95	3,08
kann.\$	271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,03 G	0,0288G	0,04	0,02
H\$	10.454,069	1	1	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	2025 I=0,49 S=1,4408	28.05.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,11 G	8,144G-8,197G-8,138G- 8,139G-8,191G	9,77	7,65
Euro	2.105,961	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233 S=0,4626	26.03.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,14 G	10,125G-0,125G-0,275G- 0,305G-0,185G	10,3	8,21
A\$	797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,33 G	0,36G-0,358G-0,358G- 0,358G	0,42	0,24
Euro	33,787		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,64 G	1,756G	2,46	1,58
kann.\$	88,566	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	14.06.17			A1JX59	CA00900Q1037	Aimia Inc.	1	1,66 G	1,67G	1,92	1,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0 J=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	0,92 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,23	0,83
-		1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133 S=0,0836	22.06.26			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,24 G	4,22G-4,26G-4,28G-4,28G-4,22G	5,65	4,14
kann.\$	280,052	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	12,75 G	12,9G	13,6	10,56
CNY	4.955,611	1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,46 G	0,467G-0,4661G-0,4702G-0,4852G-0,4854G	0,82	0,46
Euro	262,77	zu je CNY 1	1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,8 G	11,335G	13,21	8,62
US\$	4,851		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,6G-2,58G	3,02	2,18
nz\$	3.233,562	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,19
US\$	222,681	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2025 Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81	01.07.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	241,2 G	239,8G-40G-0,5G-7,3G-4,7G	261,6	209
US\$	417,93	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	112 G	112,72G-2,5G-3,26G-2,86G-3,36G	124,12	97,73
Euro	792,284	1 zu je Euro 1	1	2024 J=3	2025 J=3,2	21.04.26	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	176,44 G	178,44G-80,9G-0,6G-78,98G-8,52G	221,05	155,68
Euro	3.169,135	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,5664	2025 J=0,935	22.04.26			A1XBMK	US0092791005	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG	1	44 G	44,2G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	54,5	38,4
kann.\$	29,537	1	1						A1H6NC	CA0091204036	Airiq Inc.	1	0,3 G	0,292G	0,37	0,27
US\$	31,446	1	1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	6,7 G	6,9G	9,1	4,76
-	473,666		10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A0B5VL	TH0765010R16	Airports of Thailand PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,42 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G	1,54	1,13
-	14.285,7	1 zu je 1	10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A2DLST	TH0765010Z16	"-	1	1,42 G	1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G	1,49	1,28
US\$	3.648,094	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	4,07 G	4,078G-4,13G-4,174G-4,202G	4,89	3,58
US\$	364,874		4	2024 I=0,26 S=0,39	2025	10.11.25			A3DLUZ	US00951A1060	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	40,6 G	39,6G-9,8G-40,4G-1,6G-2G	48,4	33,8
Euro	1.555,841		1						A0LBGE	ES0152768612	Airtificial Intelligence Structures S.A.	1	0,08 G	0,0799G-0,0798G-0,0786G	0,09	0,07
Yen	726,024		4	2024 I=90 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2G	16,4	11,4
£	395,435	1	4	2024 I=0,045 S=0,0975	2025 I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,65 G	6,65G-7,1G-7,1G-6,8G	7,25	4,5
Yen	977,736		4		2025 I=40 S=40	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27,68 G	27,42G-7,46G-7,73G-7,84G-7,14G	30,53	17,57
US\$	145,385	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	112,34 G	114,08G-3,88G-9,04G-13,5G	137,14	72,43
nkr	274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,21 G	1,222G	1,48	0,89
US\$	268,258	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,76 G	0,7526G-0,7514G-0,754G	1,35	0,74
nkr	74,322		1	2024 I=26,5 S=26,5	2025 I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	110,2 G	113G	122,6	64,4
nkr	87,724		1						A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA	1	8,69 G	8,65G	10,14	7,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	632,022		1	2025 Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	2026 Q=6,2942 Q=6,1285			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	31,8 G	31,64G	33,57	21,7
nkr	492,167		1	2024 J=3,3	2025 J=8,6			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	4,03 G	4,08G	4,33	2,52
H\$	921,143	1	4					A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	9,69 G	10,145G-9,99G-10,08G-0,075G-0,1G	16,39	9,51
US\$	854,044	1	4					A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,12 G	1,17G-1,14G-1,11G-1,14G-1,12G	2,14	1,03
Euro	73,603		1	2024 J=0,82	2025 J=0,8			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	11,18 G	11,18G	12,7	10,56
Euro	204,002		1		2020 J=2,24			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	9,61 G	9,6G	11,3	9,2
nkr	36,668		1	2025 J=1	2026 I=1			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	10,7 G	10,6G	12,45	10,6
Euro	26,544		1	2024 J=0,3 J=0,3	2025 J=0,3			893730	FR0000053027	Akwel S.A.	1	6,6 G	6,72G	8,04	6,52
Euro	171,052		1	2024 I=0,44 S=1,54	2025 I=0,44 S=1,54			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,32 G	57,06G-7,8G-8,1G-7,7G	67,18	46,49
Euro	513,157	1 zu je Euro 2	1	2024 I=0,1583 S=0,5835	2025 I=0,1692			A2PDLD	US0101995035	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N .Y.	1	18,6 G	18,8G	21,8	15,4
DKK	85,788		1	2024 J=26,88	2025 J=25			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	71,15 G	71,7G-2,25G-3,2G-3,45G-3,7G	78	64,1
US\$	12,168	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,34 Q=0,34			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	132 G	132G-2G-2G-2G-2G	182	123
kann.\$	419,214	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,04 Q=0,04			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	28,21 G	29,96	46,45	28,18
-	29.389,689	1 zu je 100	1	2025 I=166,69 S=145,14	2026 I=118,26			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,1 G	0,105G-0,106G-0,104G-0,104G-0,104G	0,13	0,08
kann.\$	35,584	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2026 Q=0,37			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	14,15 G	14,216G	14,73	12,27
US\$	49,461	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	39,91 G	39,77G-9,58G-9,87G-40,13G-0,2G	44,6	35,51
US\$	111,429	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	37,89 G	39,95G-40,04G-0,6G-0,13G-1,25G	50,56	29,86
US\$	117,935	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	137,25 G	(exD)-137,45G-7,8G-40,6G-5,6G-8,85G	182,05	120,84
US\$	494,535	1	2	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,32 G	13,185G-3,16G-3,16G-3,46G-3,29G	15,8	13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,85G-2,83G-2,89G-2,92G-2,91G	3,27	1,95
US\$	263,89	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	59,08 G	58,82G-8,96G-8,96G-9,58G-9,38G	73,06	44,95
A\$	38,132	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	18.05.26			A40HTA	AU0000339426	-"	1	55,5 G	57G-7,5G-8G-8G-8G	71	45
sfrs	499,7	1	1	2024 J=0,28	2025 J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	57,32 G	57,2G-7,82G-7,66G-7,3G-7,5G	74,08	52,34
US\$	60,321	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,48G	4,72	1,06
US\$	111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,32 G	1,334G-1,332G-1,338G-1,344G-1,334G	2,28	1,28
Euro	54,229		1	2024 J=0,61	2025 J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	22,6 G	21,95G-2,45G-2,2G-2,3G-2,25G	29,1	17,26
US\$	5,107	1 zu je US\$ 1	8	2024 Q=4,5 Q=2,175 Q=2,325 Q=2,175 Q=2,325 Q=2,175 Q=2,325	2025 Q=2,175 Q=2,325 Q=4,5 Q=4,5	11.05.26			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	220 G	218G-8G-8G-20G-4G	226	179
Euro	11,07		1	2024 I=0,395 S=0,395	2025 I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	11 G	11,5G	11,5	9,3
US\$	174,269	1	1	2025 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	30.06.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	44,99 G	45,41G-5,41G-4,99G-6,15G-6,21G	50,24	34,43
£	297,804	1	1	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	2025 I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,63 G	1,63G-1,67G-1,69G-1,71G-1,67G	2,48	1,57
skr	413,326		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	47,72 G	48,12G-8,53G-8,42G-8,38G-8,48G	53,4	42,64
Euro	21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	14,57 G	14,86G	19,63	8,09
kann.\$	40,568	1 zu je kann.\$ 2	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21	15.05.26			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	13,6 G	13,5G	14,9	11,3
kann.\$	105,389	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	3,9 G	4G	4,84	3
kann.\$	769,563	1	1	2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065	30.06.26			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,1 G	5,048G-5,05G-5,054G-5,038G	6	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.399,134	1	4	2024	2025 J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,8 G	96,5G-6,6G-7G-6,5G	149	94,6
H\$ 19.193,072	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	11,98 G	11,99G-2G-2,09G-1,98G-1,97G	19,04	11,8
H\$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,37 G	0,381G-0,381G-0,381G-0,3829G-0,3837G	0,83	0,37
US\$ 526,847	1	10	2023 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	0,57 G	0,59G-0,59G-0,595G-0,61G	1,65	0,4
US\$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	149,6 G	151,45G-0,75G-1,9G-49,7G-50,9G	169,4	131,75
US\$ 5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	4,47 G	4,48G-4,47G-4,495G-4,7G-4,445G	8,65	4,21
skr 107,573		1	2024 J=3	2025 J=3,3	07.05.26			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	9,83 G	9,67G-10G-9,91G-9,71G	13,8	9,34
kann.\$ 918,346	1	5	2024 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,195 Q=0,195	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	26.03.26			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	51,66 G	51,92G	52,88	43
PLN 130,554		1	2024 J=9,19	2025 J=8,93	12.05.26			A1J9PZ	PLALIOR00045	Alior Bank S.A., (Glob.)	1	29,97 G	30,24G-1,08G-1,76G-1,33G-1,4G	31,76	24,1
kann.\$ 89,439	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,72 G	0,62G	1,08	0,62
DKK 202,567		1		2025 J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	36,24 G	36,22G-6,04G-6,1G-6,06G-5,96G	36,24	26,06
A\$ 1.366,205		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,81 G	0,852G-0,8345G-0,8345G-0,8345G-0,844G	1,13	0,74
US\$ 6,275	1	10						A40J6S	US01675A2087	Allbirds Inc.	1	3,14 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,16G	10	3,14
US\$ 18,437	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	71,18 G	74,14G-4,02G-4,7G-5,64G	97	59,9
US\$ 85,936	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,55	13.03.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	113,3 G	114,65G-4,45G-4,95G-5,7G-5,8G	153	106,15
US\$ 186,222	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	40,46 G	41,13G-1,2G-1,26G-2,13G-2,98G	45,9	22
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,18 G	7,865G-8,244G-8,241G-7,992G-7,984G	8,24	5,71
skr 250,877		1	2024 J=2,3	2025 J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	8,55 G	8,64G-8,615G-8,775G-8,95G-8,945G	8,95	6,54
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,09 G	0,083G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0825G	0,11	0,08
Euro 601,549	1	4	2024 S=0,131	2025 I=0,2	11.05.26			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	8,47 G	8,275G-8,45G-8,46G-8,45G	8,77	7,63
US\$ 258,277	1	1	2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	2026 Q=0,535 Q=0,535	30.04.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	63,45 G	62,28G-2,16G-2,44G-3,13G-2,89G	63,5	54
kann.\$ 126,548	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	21,02 G	21,34G-1,34G-1,31G-1,3G	27,2	19,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 116,272	1	4	2025	2026	29.05.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	6,06 G	5,973G-5,973G-5,964G-6,113G	8,96	5,19
US\$ 16,997	1	7	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	21.05.26			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	76 G	78G-7,5G-8,5G-80,5G-79G	80,5	45
skr 50,344		1	2024 J=2	2025 J=2,2	21.05.26			A2DSQA	SE0009922305	Alligo AB, (Glob.)	1	11,92 G	12,04G-1,98G-2,08G-2,3G-2,26G	13,62	10,96
US\$ 82,936	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	18.05.26			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	99,74 G	99,06G-8,86G-9,36G-100G-0,45G	116	82
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,5	21.04.26			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	226 G	227,5G-3G-4,5G-4,5G-5G	262	215
Euro 806,782		1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5 S=0,8	08.04.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,99G	18,88	11,68
Euro 1.613,565		1	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	2025 I=0,2888	17.04.26			A1JATK	US3924831031	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,55 G	6,85G	9,35	5,75
US\$ 306,523	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	01.05.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,41 G	37,41G-7,34G-7,51G-8,15G-8,06G	40,16	30,94
DKK 1.453		1	2024 J=0,6	2025 J=0,66	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,05 G	1,969G-1,934G-1,944G-1,958G-2,056G	2,42	1,83
Euro 82,383		1	2024 J=0,46	2025 J=0,48	10.04.26			A0HHHL	FI0009013114	Alma Media Corp.	1	13,45 G	13,65G-3,55	14,7	11,95
kann.\$ 137,363	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,159G	0,2	0,12
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11,24 G	11,34G-1,46G-1,48G-1,24G-1,26G	13,78	10,76
kann.\$ 4,714	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	15	14,2G-4,6G	20,5	6,9
kann.\$ 285,451	1	10						A414Q8	CA0203987072	“-	1	13,99 G	14,575G-4,675G-4,97G-5,09G-5,45	20,65	7,05
nkr 209,861		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,29 G	0,296G	0,44	0,21
US\$ 133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	247,5 G	248,7G-8,3G-9,4G-4G	358,8	239,9
MXN 2.100,59	1	1	2021 J=0,0791 I=0,082 S=0,093	2022 I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004	Alpek S.A.B. de C.V.	1	0,6 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,595G-0,58G	0,63	0,36
US\$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	35,21 G	37,4G-7,07G-7,24G-8,53G-9,07G	46,15	14,97
Euro 2.315,261		1		2024 J=0,0485	01.12.25			A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	3,72 G	3,817G	4,46	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 12,715	1	1	2022 Q=0,392 Q=5,418 Q=0,44	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			A2QNUN	US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	1	163	G	161G-1G-1G-8G-7G	214	135
US\$ 10,217 Yen 14,052	1	1 4	2024 I=50 S=75	2025 I=60 S=75	30.03.26			907487 920376	US0207721095 JP3126330004	Alpha Pro Tech Ltd. Alpha Systems Inc., (Glob.)	1 1	4,5 16,7	G G	4,5G-4,5G-4,52G-4,46G 16,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,1 22	3,72 16,3
US\$ 5.824	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22	08.06.26			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	304,5	G	310,05G-9,1G-13,4G-9,25-13,15G-2,95G	348,25	237,65
US\$ 5.456	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22	08.06.26			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	302,25	G	308,5G-7,35G-11,7G-1,6G-1,25G	344,7	237
US\$ 20,9	1	1	2024 Q=0,0334 Q=0,0334 Q=0,0333	2025 Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338	09.03.26			A3DAPR	CA02080K1049	-"	1	34,4	G	36G-6G-6-6,2G-5,4G-5,4G	39,8	27,2
US\$ 968,507	1	1						A2PWDV	KYG0330A1013	Alphamab Oncology Ltd.	1	0,78	G	0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	1,29	0,7
kann.\$1.287,774	1	1	2024	2025	22.05.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,85	G	0,852G	0,96	0,61
US\$ 153,789	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	7,05	G	6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-7,05G	19,79	5,85
Yen 208,104		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=32	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7	G	10,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G	12,8	10
A\$ 507,543		4	2024 I=0,189 S=0,197	2025 I=0,194 S=0,231	12.06.26			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd.	1	13,4	G	(exD)-13,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	15,7	11,4
MXN 797,1	1	1	2024 J=0,5342	2025 J=1	06.05.26			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	2,32	G	2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,36G	2,94	2,3
kann.\$ 17,638 sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	4 1	2024 J=5,1	2025 J=5,3	20.03.26			A428RQ A0JJW1	CA0211552058 CH0024590272	Alset AI Ventures Inc. ALSO Holding AG	1 1	0,09 201	G G	0,0851G 202,5G-1,5G-0,5G-197G-9,4G	0,12 232,5	0,08 148,6
Euro 462,616		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	16,25	G	16,105G	29,65	16,11
kann.\$ 311,933	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2026 Q=0,334 Q=0,334	16.06.26			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	34,4	G	34G	35	24,6
kann.\$ 296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,09	G	0,0888G-0,0888G-0,0888G-0,0968G-0,0968G	0,17	0,08
Euro 23,371		1	2024 J=1,4325 J=4,5675 J=0,4775 J=1,5225	2025 J=2 J=6	10.06.26			881381	FR0000033219	Altarea S.C.A.	1	94,5	G	98,6G	132,6	94,5
Euro 18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,9	G	6,98G-6,84G-6,89G-6,91G-6,89G	8,51	6
A\$ 2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1	0,01	G	0,0054G-0,0054G-0,0056G-0,0056G-0,0054G	0,02	0,01
Euro 35,449		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	61,15	G	59,75G	83,3	51,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 194,474	1	1			29.05.26			A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,27 G	2,195G-2,19G-2,24G- 2,25G-2,245G	5,39	2,19
kann.\$ 177,562	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,01 G	0,0085G	0,03	0,01
kann.\$ 55,741	1	4						172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	34,26 G	34,46G-4,46G-4,4G-5,36G- 5,86G	37,06	25
			2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1											
US\$ 77,485	1	1			26.05.26			A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	4,79 G	4,87G-4,846G-5G-4,974G- 4,952G	5,12	1,88
skr 208,106		1						A2N80V	SE0011426428	Altra Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,11 G	6,165G-6,32G-6,255G- 6,32G-6,345G	6,96	5,62
Euro 205,132		1						A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,88 G	5,02G-5,02G-5,01G-5,01G- 4,88G	5,33	4,21
US\$ 1.669,891	1	1	2024 J=0,3 2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2025 J=0,25 2026 Q=1,06 Q=1,06	15.06.26	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	62,74 G	61,98G-2,14G-2G-1,98G- 1,8G	63,98	46,63
kann.\$ 36,009	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	28,4 G	28,2G	34,6	23,6
£ 2.733,293	1	1													
£ 36,134	1	7	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	10,7 G	10,8G-0,8G-1,3G-1,5G- 1,5G	19,9	9,9
								907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,66 G	2,5G-2,68G-2,68G-2,68G	3,26	2,28
CNY 3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348 S=0,147	30.06.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	1,07 G	1,14G-1,125G-1,13G- 1,13G-1,135G	1,65	1,06
US\$ 312,048	1	1			30.03.26			A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	3,7 G	3,59G-3,59G-3,63G-3,67G- 3,59G	4,52	2,49
US\$ 24,931		1						A419LE	SE0025011463	-"	1	3,51 G	3,445G-3,585G-3,545G- 3,535G	4,44	2,4
Yen 317,451		4						858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G-5,4G-5,5G-5,6G- 5,7G	16,4	9,85
Euro 450,499		1	2024 I=31 S=31 2025 I=0,89 S=0,53	2025 I=31 S=31 2026 I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,18 G	50,6G-1,32G-0,84G-0,62G- 0,78G	65,38	46,4
Euro 450,499	1	1	2024	2025	15.01.26			A1C6ZQ	US02263T1043	-" ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	48,4 G	50,5G-1G-0,5G-G-49,4G	65	44,8
Euro 35,264	1	1	2024 J=1,2	2025 J=0,75	21.04.26			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	27,2 G	27,4G-7,8G-7,4G-7,4G- 7,2G	30	23,5
kann.\$ 465,441	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	0,94 G	0,945G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,955G	1,75	0,93
US\$ 10.757,109	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	206,65 G	209,7-8,55G-9,3-10,05G- 4,35G-5,45-4,6G-5,55	237	166,42
US\$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	-"	1	16,7 G	17,2G-7G-7,1G-6,4G-6,5G	19,9	13,9
US\$ 43,868	1	1			13.05.26			A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	55,06 G	57,26G-6,3G-6,8G-8,2G- 8,36G	82,2	42,1
skr 80,384		1						A2DN2N	SE0009663826	Ambea AB, (Glob.)	1	12,8 G	12,88G-2,79G-2,81G- 2,82G-2,82G	14,06	10,65
BRL 15.763,665	1	1	2024 J=2,2 2024	2025 J=2,65 2025	22.12.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,8G- 2,8G	2,9	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 21,376 PLN 25,207	1	1 7	2023 J=1,1 2023 J=0,38	2024 J=1,1 2024 J=0,41	31.10.25			A41E0R A0ER66	US0231931058 PLAMBRA00013	Ambiq Micro Inc Ambra S.A., (Glob.)	1 1	68,5 G 4,19 G	71G-0,5G-1G-2,5G 4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,19G	74 4,39	20 3,56
DKK 234,974		10			04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,52 G	8,585G-8,52G-8,45G-8,38G-8,405G	12,24	8,15
US\$ 612,069	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,92 G	1,936G-1,93G-1,963G-2,026G-1,951G	2,03	0,81
US\$ 32,443	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Global Media Inc.	1	8,8 G	8,6G-8,55G-8,6G-8,5G-8,65G	8,95	5,59
US\$ 22,6	1	1						A418BU	US0016611073	AMC Robotics Corp.	1	3,85 G	3,835G-3,83G-3,845G-3,95G-3,855G	6,02	3,52
US\$ 461,672	1	1	2025 Q=0,65	2026 Q=0,65	28.05.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	1	33,4 G	34G-3,6G-3,8G-4,6G-4,8G	42,92	31,2
US\$ 144,061	1	1	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 I=0,65 I=0,65	27.05.26			A2PMGB	AU000000AMC4	-"	1	32,8 G	34G-4G-4G-4G-4G	42,8	7
£ 107,95	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527 Q=0,527 Q=0,569 Q=0,569	30.06.26			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	48,99 G	48,13G-8,05G-8,27G-8,46G	72,36	48,05
US\$ 244,316	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	18,88 G	18,75G-8,715G-8,855G-9,48G-9,37G	31,8	18,71
US\$ 553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	29,2 G	30,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	35,6	25,6
US\$ 39,355	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.05.26			A2PMA9	US0235761014	Amerant Bancorp Inc.	1	19,5 G	19,6G-9,4G-9,1G-9,7G-9,6G	19,9	15,4
US\$ 276,752	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,75 Q=0,75	09.06.26			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	94,46 G	92,98G-2,84G-3,24G-4,22G-3,68G	98,36	83,5
US\$ 34,951 MXN 3.005,375	1 1	1 1	2024 I=0,2369 S=0,277	2025 I=0,2825	07.11.25			A1C2FD A3D8PK	US02361E1082 US02390A1016	Ameresco Inc. América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	22,7 G 23,2 G	24G-3,9G-4G-4,2G-4,4G 23,6G-3,6G-3,8G-4G-3,8G	31,5 24	20,2 16,7
MXN 60.072,5	1	1	2024 I=0,26 S=0,26	2025 I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	-"	1	1,09 G	1,13G-1,1G-1,12G-1,14G-1,13G	1,15	0,69
kann.\$ 104,607 US\$ 661,385	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A3EQAF A1W97M	CA02377G2045 US02376R1023	American Aires Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	 11,96 G	(ausg) 12,524G-2,55G-2,782G-2,718G-2,91G	0,03 13,78	0,01 8,87
US\$ 136,414		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	2,8 G	2,915G-2,909G-2,989G-3,002G-2,907G	4,5	2,16
US\$ 330,788	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	0,7 G	0,719G-0,7152G-0,715G-0,7366G-0,7396G	1,74	0,69
US\$ 48,464	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	9,1 G	8,9G-8,85G-8,9G-9G-9G	10,3	8,35
kann.\$ 204,923	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,6 G	0,62G	0,85	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 167,573	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125	10.07.26			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	15,51 G	15,635G-5,61G-5,675G-5,925G	23,8	12,71
US\$ 544,105	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95 Q=0,95	08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	112,34 G	109,66G-9,5G-9,98G-11,68G-0,98G	118,44	96,2
US\$ 682,326	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,95 Q=0,95	02.07.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	273,5 G	274,2G-2,5G-6,1G-8,3G-9,7G	328,8	251,75
US\$ 83,086	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	15.04.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	113,8 G	113,5G	117,2	105
US\$ 192,722	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	40,6 G	39,8G-40G-G-0,8G	46,2	38,2
US\$ 359,961	1	10	2024 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,2132 Q=0,0868 Q=0,1444 Q=0,1556 Q=0,1444 Q=0,1556	2025 Q=0,1444 Q=0,1556 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	28,4 G	28G-8G-8,2G-8,8G-8,6G	29	23,2
US\$ 19,591	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,3G-4,6G-4,4G-4,6G	17,7	13,8
US\$ 530,206	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5	15.06.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,66 G	64,76G-4,66G-4,96G-5,24G-5G	72,73	60,61
kann.\$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,31 G	0,3075G	0,57	0,31
kann.\$ 1	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,1	0,095G	0,13	0,08
A\$ 580,868	1	7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,21 G	0,216G-0,22G-0,22G-0,22G-0,235G	0,32	0,17
US\$ 39,193	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	2026 Q=0,504 Q=0,504	18.05.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	66,7 G	66,65G-6,55G-6,85G-7,15G-6,35G	68,95	58,6
US\$ 47,694	1	4						A14QX0	US03011112076	American Superconductor Corp.	1	33,02 G	33,47G-3,47G-4,6G-4,46G-4,32G	50,44	21,2
US\$ 465,893	1	1	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79 Q=1,79	12.06.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	163,35 G	(exD)-161,55G-1,3G-2G-3,5G-1,5G	168,8	142,98
kann.\$ 63,461	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,19 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,238G-1,21G	2,07	0,94
A\$ 129,317	1	1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,13	0,04
US\$ 28,606	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	2,35 G	2,27G-2,27G-2,24G	4,58	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 195,281	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275 Q=0,895	12.05.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	108,5	G	107,2G-7,05G-7,9G-8,2G-8,55G		122,45	102,05
kann.\$ 326,929	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,14	G	4,252G-4,192G-4,458G-4,408G-4,522G		8,85	3,89
US\$ 285,306	1	10	2024 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	30.06.26			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	12,5	G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G		13,5	9,35
kann.\$ 161,704	1	4	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	29.05.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	3,77	G	3,745G-3,73G-3,745G-3,915G-3,995G		4,5	2,64
US\$ 89,897	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=1,6 Q=1,7	04.05.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	389	G	388,3G-7,5G-9,2G-91,1G		461,3	369,3
US\$ 18,704	1	10	2024 Q=3,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=1,39 Q=0,41 Q=0,41	12.06.26			A0HMCU	US03071H1005	Amerisafe Inc.	1	27,34	G	(exD)-26,92G-6,86G-6,98G-6,84G		33,38	24,94
US\$ 229,203	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.06.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	193,6	G	194,45G-4,1G-6,15G-5,85G		204,4	175,34
kann.\$ 142,847	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,6	G	2,605G-2,61G-2,61G-2,64G-2,71G		3,29	1,88
Euro 35,755		1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 S=0,2	11.05.26			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	34,08	G	34,88G		41,72	28,12
US\$ 539,708	1	4	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	2026 Q=2,52	15.05.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	305,45	G	306,05G-3,95G-7G-4,85G-5,65G		330,05	272
PLN 5,058		1	2024 J=2	2025 J=2,5	07.07.26			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	11,3	G	11,34G-1,42G-1,54G-1,44G-1,48G		16	11,14
US\$ 247,873	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835 Q=0,0835	03.06.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	62,07	G	65,5G-4,22G-6,03G-8,13G-70,8G		70,8	33,56
kann.\$ 172,114	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1			(ausg)			
US\$ 38,786	1	1						798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	26,4	G	26,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G		27,6	12,7
US\$ 319,023	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	13,6	G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G		13,9	9,95
Euro 77,817		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,8	G	0,768G		1,07	0,77
A\$ 133,85		7	2024 I=0,185 S=0,22	2025 I=0,2	02.03.26			A40GYZ	AU0000340770	Amotiv Ltd.	1	3,74	G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G		5,1	3,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.472,845		1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02 S=0,02	27.02.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	0,91 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,905G	1,03	0,7
Euro 2.276,124	1	1						870369	ES0109260531	Amper S.A.	1	0,21 G	0,2075G-0,206G-0,2045G-0,2065G-0,208G	0,22	0,15
US\$ 44,093	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	17,68 G	17,54G-7,51G-7,595G-7,485G-7,46G	24,89	14,21
US\$ 1.230,234	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	23.06.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	130,84 G	131,4G-0,94G-1,98G-3,02-2,56G-3,3G	143,64	101,98
Euro 226,389		1	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,51 G	10,59G-0,58G-0,495G-0,56G-0,56G	14,35	7,9
US\$ 41,287	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,91 G	3,696G-3,69G-3,708G-3,832G-3,76G	5,83	3,64
US\$ 103,867	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,7G	9,95	4,72
A\$ 238,302		1	2024 I=0,6 S=0,05	2025 I=0,4 S=0,6	06.03.26			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd.	1	22 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	22	16,3
Euro 219,554		1	2024 I=0,07	2025 I=0,07	18.12.25			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	2,28 G	2,33G-2,38G-2,31G	3,21	2,16
US\$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	44,18 G	44,95G-5,19G-5,51G-5,14G-5,45G	55,7	41,37
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	18,2 G	18,9G-8,5G-9,1G-9,4G-9,8G	26	8,23
US\$ 14,557	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	19,4	21,4G-1,4G-1,8G-2-1,4G-1,4G	22	8,7
Euro 206,386		1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	80,45 G	80,9G	87,5	70,2
Yen 484,294		4	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5,2G-5,2G-5,3G	18,4	13,6
US\$ 487,087	1	11	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	02.06.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	350,15 G	354,65G-46,5G-54,85G-9,6G-61,8G	376,4	228,1
US\$ 29,101	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	44,99 G	46,37G-6,27G-6,52G-7,26G	60,34	36,2
US\$ 92,672	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	2,13 G	2,037G-2,033G-2,179G-2,127G-2,107G	4,51	2,01
US\$ 43,891	1	1						A40J71	KYG0367B1059	Anbio Biotechnology	1	13,9 G	13,8G	34,2	13,6
nkr 118,683	1	1						A2P7K9	NO0010829765	Andfjord Salmon Group AS	1	2,41 G	2,4G	2,72	2
Euro 104	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	76,5 G	77,1G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G	80,1	58,3
CNY 1.411,54	1	1	2021 J=0,259	2022 J=0,0076	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,23	0,13
Yen 397,135	zu je CNY 1	1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G	0,32	0,19
US\$ 41,319	1	1						A0B9A5	US03475V1017	Angiodynamics Inc.	1	10,5 G	10,3G-0,2G-0,3G-0,4G	11,7	8,1
Euro 74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,37 G	0,323G-0,324G-0,323G-0,321G	0,42	0,23
US\$ 2.356,101	1	1		2025	13.03.26			A41981	US03485P4090	Anglo American PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	22,4G-2,4G-2,8G-3G-3G	24,2	15,8
US\$ 1.178,05	1	1	2025 I=0,07 S=0,16	2026 I=0	20.08.26			A41BF3	GB00BTK05J60	-/-	1	44,59 G	45,15G-5,5G-6,23G-6,45G-6,54G	48,9	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	114,342	1	1	2022 I=0,0356 S=0,0314	2025 S=0	06.08.26			A0HGPZ	GB00B0C18177	Anglo Asian Mining PLC	1	3,5	G	3,48G-3,54G-3,7G-3,7G-3,78G	4,02	2,18	
US\$	420,559	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	2026 I=1,73 I=1,16	29.05.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	70,5	G	71,06G-0,54G-2,84G-3,4G-4,5G	109,25	64,42	
Euro	1.797,204		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	71,16	G	70,9G-1,02G-0,96G-0,84G-0,98G	72,22	53,38	
Euro	1.797,204	1	1	2024	2025	08.05.26			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	71	G	71G-0,5G-1G-0,5G-1G	73	53	
CNY	1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7737	2025 J=0,263 J=0,6995	02.06.26			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	1,95	G	1,9685G-1,968G-1,9595G-1,96G-1,9565G	2,82	1,93	
CNY	542,992	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,661	2025 J=0,66	30.06.26			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,84	G	1,81G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	1,88	1,35	
US\$	22,735	1	1						A1W15D	US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc.	1	70	G	69,5G-9,5G-9,5G-9G-70G	74	61	
Euro	325,216		1	2024 J=0,45	2025 J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	6,88	G	6,91G-7,11G-7,24G-7,21G-7,03G	7,31	5,85	
US\$	34,023	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2	G	2,1G-2,1G-2,095G-2,08G-2,105G	3,06	2	
US\$	732,776	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,75	30.06.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,02	G	18,97G-8,82G-8,875G-8,95G-8,97G	20,79	17,88	
US\$	34,647	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	1,56	G	1,558G-1,558G-1,564G-1,604G-1,568G	3,43	1,32	
Euro	67,554	1	1	2024 J=0,22	2025 J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,35	G	3,405G	4,52	3	
£	20,248	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,7	G	5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,65G	6,4	4,62	
A\$	140,781		7	2024 I=0,3486 S=0,28	2025 I=0,3768	23.02.26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	17,5	G	17,6G-7,5G-7,6G-7,5G-7,6G	20,4	15	
A\$	1.619,523		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,03	G	0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G	0,05	0,02	
PLN	17,345		1						A2QL7L	PLANSWR00019	Answear.com S.A., (Glob.)	1	4,18	G	4,19G-4,15G-4,145G-4,115G-4,135G	6,27	4,01	
H\$	2.796,653	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37 S=1,08	15.05.26			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,24	G	8,338G-8,331G-8,347G-8,345G-8,365G	9,4	8,08	
US\$	474,98	1	1	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	2026 Q=0,225	29.04.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	18,75	G	18,035G-8,06G-7,92G-8,77G	20,4	14,3	
US\$	309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	30,02	G	29,34G-9,29G-9,42G-30,13G-29,88G	39,22	26,68	
kann.\$	95,774	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,41	G	0,407G-0,407G-0,422G-0,421G-0,418G	1,03	0,3	
Euro	179,193		1	2024 I=0,34 S=0,37	2025 I=0,36 S=0,3002	15.06.26			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	9,55	G	9,65G-9,65G-9,61G-9,57G	11,46	8,91	
£	985,857	1	1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	45,09	G	45,35G-6,42G-6,6G-6,95G-6,79G	51,04	34,72	
A\$	3.014,199		7	2024 I=0,83 S=0,83	2025 I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	20,5	G	20,625G-0,6G-0,64G-0,65G-0,635G	24,18	20,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 3.014,199	1	7	2023 I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548 S=0,3818 S=0,1636	2024 I=0,3831 I=0,1642	20.11.25			A3D28J	US03736N1046	ANZ Group Holdings Ltd.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	24,2	20
£ 570,555	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,01 G	1,01G-1,05G-1,06G-1,06G-1,03G	1,27	0,92
US\$ 213,577	1	1	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	2026 Q=0,82	01.05.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	293 G	288,6G-8,1G-9,4G-8,8G-8,7G	301,1	259,6
Yen 151,182		4	2024 I=30 S=104	2025 I=55 S=81	30.03.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,68G	15	3,48
Yen 139,789		4	2025 I=22 I=22 I=22 S=25	2026 I=23	29.06.26			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,8G	15,6	13
Yen 559,158	1	4	2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308 S=0,038 I=0,0369 I=0,0354	30.09.25			A3DAN3	US0374001081	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	3,12 G	3,38G-3,42G-3,12G-3,12G	3,68	2,68
US\$ 353,4	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	22.07.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	32,15 G	31,3G-1,305G-1G-2,26G-1,95G	39,2	19,85
H\$ 1.483,438	1 zu je H\$ 1	7	2023 J=0,1	2024 J=0,11	25.11.25			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1		(ausg)	0,42	0,21
H\$ 2.240,63	1	7						A428WZ	HK0001294401	-"-	1	0,16 G	0,1576G-0,1575G-0,1569G-0,1569G-0,1571G	0,27	0,15
US\$ 143,856	1	1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	2,5 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,48G	5,1	2,44
PLN 25,33		1	2024 I=0,3 S=0,6	2025 I=0,6	06.07.26			906743	US03748R7474 PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	5,7 G	5,72G-5,81G-5,81G-5,61G-5,6G	6,33	4,76
Euro 73,185	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	47,98 G	50,85G	52,8	32,16
kann.\$ 88,511	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,88 G	0,851G-0,851G-0,865G-0,88G-0,908G	2,25	0,76
US\$ 433,228	1	4						A2P4DS	US00187Y1001	APi Group Corp.	1	36 G	36,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G	41,8	32
Euro 50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	4,12 G	4,12G-4G-4G-4G-4,12G	4,62	3,94
US\$ 21,351	1	3	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2026 Q=0,27	13.05.26			867209	US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	1	33,2 G	34G-4G-4,2G-4G	35,4	27
US\$ 130,947	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,39 G	9,265G-9,245G-9,24G-9,285G-9,265G	9,52	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 576,518	1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51 Q=0,5625	19.05.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	113,2 G	115,5G-5,2G-5,55G-5,55G	130,05	86,86
kann.\$ 63,183 skr 104,071		12						A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	1,55 G	1,67G	4,3	1,55
A\$ 268,524		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2025 J=0,6 2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	27.05.26			A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	6,87 G	6,92G-6,935G-6,88G-6,84G-6,84G	8,54	5,07
					01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,62 G	0,6394G-0,6394G-0,6394G-0,6394G-0,645G	1,1	0,46
US\$ 24,029	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	140,2 G	137,4G-6,6G-7,7G-6,65G-8,95G	201,8	121,05
US\$ 42,325	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	20,06 G	20,32G-0,23G-0,4G-0,55G	30,16	16,04
US\$ 236,068	1	1	2025	2026	29.05.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	13,91 G	13,85G-3,83G-3,88G-4G-3,91G	14	9,48
US\$ 14.687,355	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	11.05.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	257 G	255,25-5,35G-5,85G-2,3G-1,55G	272,45	209
US\$ 10,55	1	10	2024 Q=0,0363 Q=0,0376 Q=0,0373 Q=0,0369	2025 Q=0,0367 Q=0,0381	11.05.26			A3DAE2	CA03785Y1007	-"	1	25,6 G	25,2G-5G-5,2G-5G-5G	27,2	20,8
US\$ 285,77	1	10						A3DHBB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	34,54 G	35,96G-5G-6,12G-7,82G	42,86	17,9
US\$ 36,96	1	7	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	15.05.26			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	274,4 G	273,2G-2,8G-5G-5,4G-5,6G	281	210
US\$ 793,959	1	11	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,53 Q=0,53	20.08.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	465,05 G	470,5G-67,5G-71,1G-8,75G-89,75G	489,75	220,4
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	3,38 G	3,36G-3,3G-3,32G-3,28G-3,38G	3,48	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 80,243	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	153,9 G	150,06G-46,5G-50,5G-1,02G-47,08G	192	27,4
US\$ 305,732	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	424,35 G	413,1G-0,6G-7,85G-2,6G-23,95G	585,1	302,9
US\$ 63,82	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	06.05.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	99,7 G	101,7G-0,7G-0,1G-0,4G-1,6G	124,1	95
£ 54,521	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018 S=0,036	21.05.26			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,46 G	2,38G-2,48G-2,48G-2,6G-2,56G	3,4	2,32
US\$ 211,621	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	57,4 G	58,44G-8,44G-7,02G-8,46G-8,62G	75	42,93
US\$ 41,874	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,94G-4,06G-4,04G	4,22	2,32
skr 91,733		1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A40CXH	SE0022062196	AQ Group AB, (Glob.)	1	20,16 G	19,75G-20,54G-0,52G-0,38G	22	15,97
Euro 73,172		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,39 G	1,404G-1,432G-1,406G-1,404G-1,414G	1,58	1,26
A\$ 5.355,175		7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,16 G	0,1604G-0,1604G-0,1605G-0,1648G	0,23	0,13
US\$ 262,954	1		2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	46,95 G	46,99G-6,91G-7,14G-7,1G-7G	48,05	30,82
sfrs 69,473	1 zu je sfrs 4,2	1	2022 J=0,15	2024 J=0,15 J=0,915	29.04.25			A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	1	4,17 G	4,215G-4,24G-4,265G-4,245G-4,155G	6,25	4,1
kann.\$ 94,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,08 G	0,0774G	0,23	0,07
US\$ 192,361	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,17	22.05.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	4,54 G	4,44G-4,418G-4,444G-4,472G	7,56	4,42
kann.\$ 197,538	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,68 G	3,65G-3,64G-3,62G-3,67G-3,68G	4,2	3,08
kann.\$ 566,245	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21	31.03.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	19,75 G	19,47G	20,29	13,99
MXN 1.698,192	1	1	2024	2025 I=4,12 I=3,5 I=1 S=4,28	07.04.26			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G	11	7,9
Euro 90,442		1	2024 J=1	2025 J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	34,6 G	34,56G	39,16	25,94
US\$ 22,264	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	146 G	147G-7G-7G-9G-9G	149	62
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15	12.05.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	54,96 G	58,9G	61,34	38,8
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026	13.05.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	54 G	59G	60,5	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 349,39	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	78,76 G	78,32G	85,6	74,8
US\$ 759,598	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	4,44 G	4,58G-4,46G-4,58G-4,5G-4,4G	6,16	4,24
US\$ 481,957	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	69,7 G	67,42G-7,42G-7,32G-8,78G-8,4G	73,14	48,56
US\$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,15G-2,135G-2,15G	2,73	1,92
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,21 G	0,2105G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G	0,26	0,17
PLN 25,67		1	2024 S=1,96	2025 J=1,8	16.07.26			A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	12 G	12G-1,65G-1,75G-1,6G-1,95G	12,75	9,44
US\$ 175,262	1	10	2024 Q=0,175 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	12.05.26			A143KH	US03957W1062	Archrock Inc.	1	31 G	30,2G-0,2G-0,4G-1,4G-1,2G	33,6	21,2
£ 13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,83 G	0,835G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G	0,96	0,77
US\$ 130,663	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,42 G	7,465G-7,455G-7,485G-7,67G-7,555G	8,1	6,14
US\$ 49,096	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.07.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	106 G	108G-8G-8G-11G-G	111	86
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	5,95 G	6G-5,77G-5,91G-5,91G-6,09G	7,24	5,65
nkr 45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	2,68 G	2,68G-2,46G-2,48G	3,3	1,99
PLN 69,288		1	2022 J=2,7	2023 J=1	11.06.24			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	1,32 G	1,332G-1,352G-1,358G-1,348G	2,23	1,3
nkr 51,071		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,81 G	1,815G	2,16	1,63
Euro 5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,78 G	2,81G	3,05	2,37
A\$ 219,714		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,25 G	0,274G-0,288G-0,274G-0,274G	0,44	0,25
US\$ 247,029	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,05 G	4,94G-4,885G-4,91G-4,98G-4,995G	6,92	4,44
US\$ 40,731	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,1	2026 Q=0,09 Q=0,39	29.05.26			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	14,56 G	14,08G-4,05G-4,04G-4,4G-4,64G	16,88	8,77
Yen 86,854		4	2024 I=40 S=40	2025 I=60 S=65	30.03.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	15,7 G	16,2G-6,3G-6,2-6,4G-6,5G-6,5G	25,8	15,5
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,57 G	0,56G-0,705G-0,705G-0,865G	1,02	0,51
nkr 55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompagni ASA	1	15,6 G	15,6G	17,7	10,9
US\$ 718,023	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	15.06.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,52 G	16,432G-6,53G-6,5G-6,582G-6,576G	18,1	15,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	55,481	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	4,29 G	4,28G-4,27G-4,29G- 4,295G-4,275G	4,86	3,89
US\$	222,028	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35 Q=1,35	16.06.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	112,45 G	114,25G-4,05G-4,6G- 7,05G-6,5G	151,56	83,32
US\$	14,019	1	2	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	23.07.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	533 G	532,5G-29,5G-7G-45,5G- 52,5G	669,5	260
Euro	25,767		1	2024 J=2,5 J=0,8	2025 J=2,13 J=1,32	31.03.26			A0MVRB	FR0010481960	Argan S.A.	1	58,6 G	60,3G	69,1	55,5
A\$	111,11		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,05	0,01
kann.\$	290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,28 G	0,282G-0,279G-0,279G- 0,282G-0,287G	0,58	0,25
kann.\$	137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,07 G	0,0628G-0,0608G- 0,0614G-0,063G-0,063G	0,14	0,04
Euro	62,188		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	747,8 G	773,4G	773,4	568,4
Euro	62,188	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-" ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	745 G	775G	775	570
£	720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		
A\$	1.543,461	1	1						215419	AU0000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,033G	0,07	0,03
kann.\$	11,374	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,2 G	0,229G-0,229G-0,2285G- 0,2105G-0,2095G	0,25	0,19
Yen	32,809		4	2024 I=20 S=110	2025 I=60 S=120	30.03.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	32	26,2
kann.\$	231,294	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,232G-0,232G	0,31	0,12
Euro	24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	10,2 G	10,2G-9,95G-10,2G	13,3	9,29
kann.\$	206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	12,79 G	13,14G-3,085G-3,3G- 3,12G-3,46G	20,46	12,26
US\$	1.259,203	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	135,3 G	135,84G-4,08G-6,26G- 40,26-1,26G-1,4G	152,06	101,4
A\$	603,067		10	2024 I=0,44 S=0,49	2025 I=0,5	25.05.26			901652	AU0000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	32,2 G	32,4G-2,2G-2,8G-2,4G- 2,4G	33,4	26,4
Euro	104,268	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1	18.05.26			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	3,13 G	3,144G-3,178G-3,21G- 3,248G	5,66	3,08
kann.\$	96,229	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	101	101G	101	65,5
kann.\$	114,18	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,32 G	0,32G	0,7	0,31
kann.\$	209,008	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	5,02 G	5,37G	6,43	2,9
skr	254,152		1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	23.04.26			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,242G-2,252G- 2,226G-2,234G	3,02	2,2
Euro	76,061		1	2024 J=3,6	2025 J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	57 G	58,05G	65,95	48,26
skr	20,98		1	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,54G-3,47G-3,5G-3,515G- 3,47G	4,69	3,44
US\$	108,61	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	10,79 G	10,86G-0,84G-0,88G- 1,04G-0,96G	14,1	9,31
US\$	1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	287 G	292,5G-89G-97G-319,5G- 24G-6,5	356,5	81,9
US\$	36,711	1	1						A2PKLC	US04216R1023	Armata Pharmaceuticals Inc.	1	6,45 G	6,35G	12,5	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	124,046	1	1	2025	2026	15.06.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	14,8 G	14,74G-4,72G-4,78G-4,8G	16,29	12,98
US\$	42,679	1	1	2025 Q=0,308 Q=0,308 Q=0,339 Q=0,339	2026 Q=0,339	11.05.26			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	130 G	133G-2G-3G-3G-2G	173	128
Euro	261,458		1	2025 J=0,07	2026 J=0,07 I=0,077 I=0,077	23.11.26			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,06 G	2,045G-2,07G-2,06G- 2,055G-2,055G	2,15	1,85
skr	103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,19 G	2,21G-2,24G-2,26G-2,27G- 2,21G	2,76	2,09
Euro	1.093,994	1	1		2025 J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,23 G	2,244G	3,05	2,16
A\$	1.208,784		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,06	0,04
US\$	42,926	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	2,26 G	2,24G	3,2	1,38
US\$	15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	11,33 G	11,755G-1,755G-1,825G- 1,76G-1,565G	24,4	10,1
US\$	562,095	1	4						A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$	53,4	1	1						875189	US9116841084	Array Digital Infrastructure Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4G-4,4G	50,5	34
US\$	153,826	zu je US\$ 1 1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	6,19 G	6,383G-6,372G-6,387G- 6,792G-6,88G	10,12	5,67
US\$	51,134	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	189 G	189G-8G-90G-2G	194	92,5
US\$	16,529	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,3 Q=0,3	12.05.26			920764	US0427441029	Arrow Financial Corp.	1	32,6 G	31,4G-1,4G-1G	32,6	25,8
US\$	140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	62,94 G	63,94G-3,82G-3,46G- 4,56G	68,52	47,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 9,686	1	10	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,55 Q=0,45 Q=0,45	2025	22.05.26			A1W8HT	US8617801043	ArrowMark Financial Corp.	1	16,16 G	15,962G	18,65	15,57
Euro 57,094		1	2024 J=0,1655	2025 J=0,3969	08.05.26			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkarte S.A.	1	34,4 G	34,4G-4,9G-5,6G-6,2G-5,8G	44,9	20,8
kann.\$ 233,065	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	17,7 G	19,5G	26,2	17,7
US\$ 46,172	1	1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	30,4 G	32G-1,8G-2G-1,8G	35	11,62
US\$ 256,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2026 Q=0,7 Q=0,7	05.06.26			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	192,55 G	190,35G-G-0,85G-88,15G-9,05G	227,4	163,6
US\$ 70,993	1	1	2024 Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	2025 Q=1,58 Q=0,77	15.05.26			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	30,46 G	30,42G-0,36G-0,5G-1,08G-0,98G	38,6	29,68
US\$ 48,543	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,6G-7,7G-7,5G-7,5G	38,65	17,1
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	2,16 G	2,13G	3,36	2,13
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	64,6 G	64,4G-3,45G-4,55G-4,35G	69,4	52
DKK 1,8		1	2024 J=100	2025 J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grønlandsbanken	1	136 G	138G-2,5G-3,5G-3G-5G	160	113
Euro 327,856		1	2024 J=0,09	2025 J=0,17	09.04.26			A3DQGJ	EE3100102203	AS LHV Group	1	3,31 G	3,32G-3,315G-3,365G-3,27G-3,31G	3,62	3,13
DKK 25		1	2024 J=16	2025 J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	84,3 G	85G-4G-3,6G-3,1G-3,2G	95,3	78,5
Euro 20		1	2024 J=0,53	2025 J=0,57	11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,65 G	10,7G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G	11,6	10,35
Yen 1.521,01		1	2025 I=26 S=26	2026 I=26	29.06.26			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,06G-7,992G-8,064G-8,092G-8,134G	9,47	7,85
Yen 265,332		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23 S=0 S=46,1	29.06.26			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,3G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G	20,2	13,4
Yen 1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=22	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,34 G	9,474G-9,442G-9,542G-9,578G-9,624G	10,16	7,45
US\$ 160,97	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	6,44 G	6,364G-6,352G-6,414G-6,224G-6,368G	11,7	4,56
kann.\$ 904,187	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,45 G	0,4814G	1,25	0,45
US\$ 18,619	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	170 G	171G-G-1G-69G-70G	216	149
Euro 6,596		10	2023 J=4,3	2024 J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	51 G	51G	55,6	47,5
DKK 61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	187 G	184G-4G-5G-91G-89G	211,95	175
US\$ 93,334	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	13,7 G	14,7G-4,6G-4,5G-4,7G	23,4	13,7
US\$ 1.061,371	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	1,07 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	2,02	1,05
sfrs 36		1	2024 J=0,1	2025 J=0,2	24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	6,68 G	6,69G-6,99G-7,09G-7,09G-6,98G	7,09	3,73
Euro 234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	08.06.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,99 G	2,995G-3,01G-2,995G-3,045G-3,01G	3,92	2,9
TWD 2.235,286	1	1	2023 J=0,3162	2024 J=0,356	02.07.25			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	31 G	31,6G-1,2G-1,2G-2,8G-2,8G	34,6	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	11,127	1	1									1						
US\$	45,788	1	10	2024 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,415	2025 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,42	01.06.26			A41748 A2AR23	CA04368A2048 US0441861046	ASEP Medical Holdings Inc. Ashland Inc.	1 1	55	G	(ausg) 54,5G-5G-5G-6G-5,5G	56	41,4	
£	712,741	1	7	2024 I=0,048 S=0,121	2025 I=0,048	26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,27	G	2,276G-2,298G-2,356G- 2,344G-2,376G	3,07	1,97	
£	80,976	1	1	2024 S=0,012	2025 S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	4,7	G	4,74G-5,4-5,1G-5,1G- 4,78G	6,8	3,2	
H\$	1.566,851	1	1	2023 J=0,045	2025 J=0,034	05.06.26			A0QZUD	KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corp.	1	0,2	G	0,202G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G	0,26	0,2	
H\$	378,733	1	1	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,01 S=0,02	30.06.26			A0B9SX	BMG0534V1256	Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.	1	1,83	G	1,87G-1,91G	2,08	1,25	
Yen	734,482	1	1	2024 I=0,0667 S=0,0813	2025 I=0,1	31.12.25			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,8	G	23,6G-4G-4G-3,8G-3,8G	26,6	19,4	
Yen	734,482		1	2025 I=12 S=16	2026 I=18	29.06.26			860398	JP3118000003	-"-, (Glob.)	1	24,1	G	23,8G-3,7G-4G-4,1G-4G	26,8	20,07	
A\$	781,534		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,0025G	0,01		
skr	383,706		1		2025 J=0,39	08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	6,83	G	6,885G-6,915G-6,81G- 6,975G-6,915G	7,99	5,36	
Euro	49,329		1	2024 J=3	2025 J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	910,6	G	1008G	1.008	512,4	
Euro	49,329	1	1	2024 J=3,3336	2025 J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	-"-	1	905	G	1000G	1.000	505	
Euro	388,148	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684	27.04.26			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.595	G	1625G-595G-615-595G- 605G-20G	1.625	918	
Euro	388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7	24.04.26			A1J4U4	NL0010273215	-"-	1	1.591,6	G	1628G-595,8G-8,2G- 604,2G-22,2G	1.628	921,2	
skr	227,721								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	12,52	G	12,6G-2,56G-2,46G-2,52G- 2,49G	14,1	8,61	
H\$	419,408	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMP T Ltd.	1	20,03	G	20,26G-19,985G-9,885G- 20,08G-19,985G	22,62	8,65	
£	119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,35	G	3,355G-3,3G-3,245G- 3,265G-3,265G	3,88	2,35	
£	119,614		4						A1W355	US00212V1052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,2	G	3,32G-3,22G-3,18G-3,18G- 3,16G	3,82	2,18	
US\$	125,903	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	5,23	G	5,404G-5,504G-5,546G- 5,81G-5,52G	7,2	3,44	
ZAR	446,252	1	7	2023 J=3,59	2024 J=2,11	01.10.25			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,45	G	7,45G-7,5G-7,45G-7,6G- 7,6G	7,6	5,4	
ZAR	446,252	1	7	2023 J=0,207	2024 J=0,1219	03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	7,3	G	7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,35G	7,75	5,4	
Euro	31,42		1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,25	20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,62	G	5,62G	7,6	5,56	
Euro	209,114		1	2024 S=1,96	2025 I=1,27 S=2,14	22.05.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	63,42	G	65,54G	68	55,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
skr	1.055,05	1 zu je skr 1	1	2024 I=2,95 S=2,95	2025 I=3,2 S=3,2	10.11.26			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	29,8	G	30,04G-0,42G-0,45G-0,24G-0,46G	37,38	28,57	
skr	2.110,101		1	2024 I=0,1225 S=0,1527	2025 I=0,156 S=0,1736	30.04.26			A0YGQM	US0453871073	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,4	G	14,6G-4,7G-4,8G-4,5G-4,7G	18	14	
PLN	33,418		1	2024 J=3,3	2025 J=3,75	05.06.26			A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	20,1	G	20,1G-19,85G-9,85G-20G-0,4G	21,3	15,75	
PLN	83		1	2024 J=3,94	2025 J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	43,24	G	43,77G-3,74G-3,49G-2,83G-2,93G	56,3	36,7	
US\$	15,893		1	1					A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	18,8	G	19,06G-9,82G-9,82G-9,86G-9,7G	28,7	18,8	
Euro	11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	12,05	G	12,7G	13,75	5,98	
US\$	188,608	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	01.06.26			907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	24,6	G	24G-4G-4G-5,2G-5G	25,2	20,6	
£	703,776	1	10	2024 S=0,423	2025 I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,4	G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25	20	
£	703,776	1	10	2023 I=0,2646 S=0,5167	2024 S=0,5665	12.12.25			917068	US0455194029	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	22,2	G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	25,6	20	
US\$	49,548	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	08.06.26			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	224,6	G	223,2G-2,8G-2,6G-2,8G-3,6G	225,2	179	
Euro	15,668		1	2024 J=1	2025 J=1	07.07.26			928721	FR0000074148	Assystem S.A.	1	42,05	G	42,2G	47,75	38,85	
US\$	298,746	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	82,3	G	87,9G-9,1-8,9-7,4G-9,4-7,5G-8,2-74,9G-3,4-3,2G	110,4	54,9	
Euro	14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	64,4	G	66G-6G-8,8-9,6G-7,6G-7,6G	77,8	37,5	
Yen	1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,3	G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,4G	14,32	11	
US\$	171,408	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	298	G	330G-25G-8G-1G-4-6G	330	86,5	
£	1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,48	G	0,484G-0,4626G-0,4786G-0,475G	0,75	0,41	
£	1.013,086		4						A2QJRN	US04626D2062	-"	1	0,45	G	0,414G-0,448G-0,45G-0,448G	0,68	0,34	
US\$	55,716	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	34,2	G	34G-4G-4,2G-4G-3,8G	34,2	15,1	
US\$	1.551,01	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	157,25	G	156,65G-8,1G-7,55G-5,95G-4,85G	179,6	147,8	
US\$	32,04	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	71,5	G	81G-1G-1,5G-2,5G-5G	85	45,68	
Yen	138,392		5	2023 J=0 J=0	2025 S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85	G	10,1G-9,95G-10,2G-0,1G	15,6	3,52	
US\$	1,799	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	22,4	G	23,4G-3,6G-2,2G-0,2G-17,7	55	1,92	
Euro	0,97		1	2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	2025 J=1,04	21.01.26			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	73,5	G	73G	82	71,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 195,41	1	7	2024	2025	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	28,8 G	28,8G-8,6G-9G-9,2G-9,4G	38,4	26,6
CNY 27,835	1	1	2024	2025	25.06.26			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	9,8 G	10,1G-0,1G-9,95G-9,95G-9,95G	12	7,5
Euro 38,85	zu je CNY 1	4	2021 J=1,2022 J=0,9	2022 J=1,4954 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	143,4 G	145,4G-7G-52-2,8G-0,4-1,6G-0,8G	153,4	31,95
US\$ 6.948,339	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775 Q=0,2775	10.04.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,11 G	19,91G-9,924G-9,884G-20,19G-0,31G	25,38	19,15
US\$ 43,03	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,87 G	0,815G-0,815G-0,835G-0,825G-0,83G	1,11	0,66
US\$ 368,167	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,42G-3,3G	4,52	2,68
PLN 38,715		1	2024 J=5,5	2025 J=4,5	14.07.26			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	14,26 G	14,34G-4,5G-4,52G-4,4G-4,34G	15,44	11,78
Euro 153,759		1	2024 I=0,04 S=0,0275	2025 I=0,044	11.09.25			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-9,15G-9,25G-9,25G-9,3G	12,3	7,6
kann.\$ 100,97	1	4	2024 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5196	2025 Q=0,5196	28.05.26			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	44,8 G	44,4G	44,8	34,4
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	15,02 G	14,86G	15,68	11,96
Yen 18,811		8	2024 I=0 I=22 S=14	2025 S=14	30.07.26			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	6,75	4,72
US\$ 48,033	1	1						A41AH0	US04681Y1038	Ategrity Specialty Holdings LLC	1	18,3 G	18G-8G-7,9G-7,8G-7,9G	19,9	14,2
Euro 61,03		1	2021 J=2,54	2022 J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	1,59 G	1,605G	2,94	1,5
kann.\$ 350,224	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,6 G	0,608G-0,608G-0,607G-0,641G-0,635G	0,73	0,37
kann.\$ 483,258	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	7,11 G	7,036G	7,91	3,91
Euro 318,198		1	2024 J=0,4529 J=0,3333	2025 J=0,3231 J=0,339	22.04.26			A401RW	GRS536003007	Athens International Airport S.A., (Glob.)	1	10,13 G	10,1G	11,52	9,71
US\$ 136,47	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	167,4 G	170,95G-0,85G-2,35G-2,05G-68,3G	172,35	96,9
kann.\$ 181,352	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,131G	0,25	0,12
kann.\$ 162,716	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	28.05.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	50,78 G	50,66G-0,56G-0,76G-0,4G-0,8G	65	49,31
US\$ 33,767	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	19.05.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	66,8 G	68,1G-8G-8,3G-8,65G-8,65G	74,3	46,85
Euro 4,46		1	2024 J=2,3	2025 J=1,75	07.07.26			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	38,1 G	37,3G	39,8	36
A\$ 776,123		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,18 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,177G	0,23	0,11
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,09 G	0,0867G-0,0823G-0,0828G	0,59	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	3.357,576		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	16,59 G	16,795G-6,99G-7,09G-6,95G-7,015G	18,52	14,36
skr	1.560,876		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	--, (Glob.)	1	14,71 G	14,81G-5,09G-5,125G-4,995G-4,99G	16,05	12,69
US\$	29,491	1	1	2024 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	2025 Q=1 Q=1	26.05.26			A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	2,9 G	3G-3G-3G-3,1G-3,12G	5,5	2,86
US\$	159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	75,6 G	77G-6,7G-7,9G-5,3G-5,6G	138,74	48,3
US\$	166,92	1	10						868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	146,35 G	144,85G-4,6G-4,7G-5,75G-5G	165,3	137,25
US\$	15,381	1	1						A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-3,2G-3,6G	25,4	17,7
Euro	19,75		1	2024 I=0,21 S=0,47	2025 I=0,18	15.12.25			A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	33,5	34,64G	60,28	32,92
US\$	8,611	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,14G	4,92	2,14
Euro	225,733		1						A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,13 G	5,18G-5,2G-5,17G-5,18G-5,14G	5,32	4,54
Euro	225,733		1						A3DKUG	US04965D1063	--, ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,9G-4,92G-4,88G-4,66G-4,56G	5,05	4,1
US\$	50,641	1	1	2024 J=0,36	2025 J=0,74	20.03.26			A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	24 G	24,2G-4G-4,2G-4,4G-4,4G	29,6	21,6
skr	646,104		1						A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,33 G	2,36G-2,405G-2,4G-2,41G-2,365G	3,3	2,33
Euro	76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,34 G	2,34G-2,33G	3,11	2,33
kann.\$	98,114	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	22,4 G	22,6G	30	22,4
skr	151,196	1	1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	09.11.26			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	10,5 G	10,56G-0,54G-0,66G-0,72G-0,76G	11,08	7,28
US\$	98,051	1	1	2024 I=0,25 S=0,66	2025 I=0,27	12.03.26			A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,387G-0,387G-0,383G	0,93	0,34
A\$	130,641		7						A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	17 G	17,1G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18,6	13,3
Euro	12,738		1						915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	55 G	56G	60,6	40,55
nz\$	1.699,969	1	7						A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4 G	4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	4,48	3,8
Yen	96,053		1	2025 I=22 S=36	2026 I=21	29.06.26			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	7,1 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	14,02	5,7
£	122,335	1	4	2024 I=0,18 S=0,18	2025 I=0,2 S=0,2	14.07.21			A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,82G-4,86G-4,86G	5	2,96
Euro	453,431		1						A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,33 G	1,33G-1,314G-1,316G-1,314G	1,51	1,19
-	25,454	1	1						922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	7,9 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,35G-8,3G	8,75	5,75
US\$	12,493	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	8,37	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A.	1	4,22 G	4,22G-4,22G-4,24G-4,22G-4,26G	5,05	3,5
H\$	59,427	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,7438	2025 J=1	26.06.26			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	16,2 G	16,5G-6,3G-6,5G-6,5G-6,5G	18,8	8
TWD	754,71	1	1	2023 J=0,2816	2024 J=0,0995	06.08.25			A3DTJ2	US0022554044	AUO Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,05G-6G-6,05G-6,35G-6,3G	7,55	3,18
US\$	83,789	1	1	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	2026 I=0,78	19.05.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	45,6 G	47,88G	90,5	42,6
kann.\$	133,246	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,1 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,0975G-0,0975G	0,17	0,07
Euro	9,387		1	2021 J=0,15	2024 J=0,15	04.11.25			853927	FR0000039232	Auréa S.A.	1	5,64 G	5,82G	6,16	5,36
kann.\$	128,602	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,72 G	13,59G-3,555G-3,675G-3,69G-3,635G	14,04	11,45
kann.\$	168,729	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd.	1	1,59 G	1,585G	1,6	0,81
A\$	1.683,307		7	2024 I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	2025 I=0,1125 I=0,0125	02.03.26			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2,63 G	2,611G-2,604G-2,616G-2,616G-2,619G	2,63	1,99
kann.\$	61,344	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,81 G	2,65G	3,75	2,65
US\$	1.653,864	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	5,2 G	5,13G-5,121G-5,145G-5,199G-5,194G	5,85	5,12
kann.\$	222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,0015G	0,01	
A\$	547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,45 G	0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,4875G	0,74	0,42
H\$	1.778,145	1	1	2016 J=0,05	2017 J=0,1	07.06.18			A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,15 G	0,148G-0,146G-0,15G-0,15G-0,15G	0,22	0,14
A\$	422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,28 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	4,94	2,24
nkr	202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2024 J=6,5	2025 J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	7,59 G	7,7G	9,43	7,48
A\$	602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,77 G	0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,81	0,74
A\$	124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,05	0,01
Euro	36,354	1	1	2024 J=0,11	2025 J=0,1	29.06.26			A3D5BK	AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1	9,66 G	9,7G-9,54G-9,54G-9,54G-9,57G	9,7	5,85
PLN	130,62		1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	10.06.26			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	5,71 G	5,78G-5,96G-5,9G-5,82G-5,82G	6,06	3,75
Yen	82,05		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,65	7,45
US\$	211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	185,54 G	177,7G-7,7G-7,88G-69,38G-72,14-0,4G	253,1	169,38
Euro	48,625		1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	24.04.26			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	10,7 G	10,68G	13,24	10,4
US\$	509,388	1	1		2025 I=0,3 I=0,3 S=0,165	30.06.26			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	3,62 G	3,68G-3,68G-3,7G-3,72G-3,7G	4,98	3,34
US\$	115,171	1	1	2024 I=0,57 I=1,15 S=0,59	2025 I=1,2 S=0,66	02.07.26			A1W97C	US05278C1071	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	15,2 G	15,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G	20	13,8
US\$	74,863	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	20.05.26			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	108 G	110G-1G-1G-1G-G	112	84,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	32,794		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	19.05.26			A401UM	SE0021309614	Autoliv Inc., (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	109,1 G	110,7G-1,1G-1,8G-0,9G-1,1G	112,6	85,25
£	266,156	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,37G-1,37G-1,35G	1,71	1,04
US\$	399,734	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	199,34 G	(exD)-192,82G-2,92G-3,38G-4,62G-5,64G	229,9	160,54
sfrs	5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8 J=1,6	30.04.26			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	123,6 G	123,8G-5,8G-7,8G-6,8G-6,6G	185,2	117,4
US\$	3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,03 G	1,011G	1,22	0,8
£	799,912	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,2G	6,75	4,8
£	3.240,289	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,2 G	1,24G-1,2G-1,2G-1,22G-1,24G	1,61	1,12
US\$	16,477	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.670 G	2654G-G-68G-54G-68G	3.285	2.508
kann.\$	1.432,033	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09 G	0,0905G	0,1	0,07
£	457,893	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,78 G	0,785G-0,775G-0,81G-0,8G-0,8G	1,01	0,54
US\$	52,566	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	11,4 G	11,66G-1,64G-1,88G-2,26G-2,48G	19,18	10,82
kann.\$	835,239	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,03 G	0,0324G-0,0318G-0,0318G-0,033G-0,033G	0,05	0,03
US\$	139,112	1	1	2025 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	2026 Q=1,78	30.06.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	162,4 G	158,8G-8,5G-9,3G-9,8G	164,25	138,28
US\$	46,825	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G	21,4	9,4
kann.\$	15,067	1	1						A40MKU	CA05353D2023	Avant Brands Inc.	1	0,33 G	0,38G	0,56	0,29
kann.\$	128,755	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1	0,28 G	0,266G-0,266G-0,264G-0,284G-0,272G	0,43	0,22
Euro	25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	7,25 G	7,42G-7,44G-7,7G-7,67G	9,47	6,07
US\$	682,755	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	8,24 G	8,28G-8,268G-8,304G-8,194G-8,204G	10,8	6,35
skr	157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	32,11 G	32,52G-3,78G-4,47G-4,51G-4,62G	37,4	29,31
skr	64,65		1		2025 J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	15,32 G	15,38G-5,72G-6,34G-6,24G-6,3G	17,58	13,6
£	59,925	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,52 G	1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G	1,6	1,31
A\$	3.830,448		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
kann.\$	92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,08 G	0,091G	0,17	0,08
US\$	76,49	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1	03.06.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	133,9 G	136,4G-6,2G-6,8G-7,3G-7,95G	168	130,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	68,33	1	7	2024 I=0,5802 S=1,1691	2025 I=0,7393	10.04.26			A3DMS8	US05365W1071	Avi Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,6G-4,2G-4,6G	29,6	22,2
ZAR	341,65	1	7	2024 I=2,2 S=4,06	2025 I=2,45	08.04.26			784554	ZAE000049433	.-	1	4,96 G	4,98G-5G-5,1G-5,05G-5,05G	6,05	4,76
US\$	12,939	1	10						A2AL39	US05366Y2019	Aviat Networks Inc.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,7G	22,6	12,7
CNY	6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0879	2025 J=0,0761	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3403G-0,3384G-0,3384G-0,3384G-0,3391G	0,49	0,33
US\$	91,71	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,275	18.06.26			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,4G-2,4G-2,4G	37	26,2
£	33,622	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	7,1 G	7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G	7,95	5,15
kann.\$	170,324	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	4,77 G	5,075G-5,075G-5,135G-5,29G	9,8	4,21
Euro	27,159		1	2024 J=0,1484	2025 J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	38,16 G	39,07G-8,76G-9,77G	44	28,53
US\$	35,325	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	162,9 G	163,35G-3,6G-4,5G-59,15G-61,6G	658	74,08
US\$	82,638	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,4925 Q=0,4925	19.05.26			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	36,66 G	35,64G-5,58G-5,74G-6,62G-6,38G	37,2	32
£	3.002,631	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,27 G	7,31G-7,244G-7,244G-7,314G-7,276G	8	6,8
£	1.504,031		1	2024 I=0,3089 S=0,6373	2025 I=0,3511 S=0,7065	27.03.26			A3DL5L	US05382A3023	.- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	13,5 G	14G-4G-4,3G-3,7G-3,8G	16	12,9
US\$	82,024	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	03.06.26			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	75 G	75G-5G-6G-6,5G-6,5G	80,5	40,4
sfrs	141,648	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	52,05 G	52,7G-3,35G-4,1G-3,9G	57,65	45,02
sfrs	1.416,483		1	2023 J=0,0764	2024 J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	.- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	5,05 G	5,15G-5,25G-5,25G-5,2G-5,25G	5,6	4,38
£	30,258	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,0563 S=0,1301	2024 I=0,056 S=0,1252	05.02.26			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	19 G	18,2G-9,9G-9,6G-9,2G	22,8	16,7
Euro	2.090,674	1 zu je Euro 2,29	1	2024 J=2,4365	2025 J=2,7093	08.05.26			901685	US0545361075	AXA S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	42,8	36,6
Euro	2.090,674		1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	.-	1	40,34 G	40,46G-0,85G-0,74G-0,83G-0,42G	42,67	36,77
US\$	214,019	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-8,6G-8,4G	29,8	21,6
US\$	30,734	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	142,5 G	149,55G-9,7G-50,15G-4,4G-5,3G	155,3	65,98
US\$	10,819	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	5,65 G	6,1G	7,75	1,05
skr	216,843		1	2024 I=4,25 S=4,5	2025 I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,29 G	24,46G-4,67-4,77G-4,66G-4,65G-4,49G	31,79	23,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
BRL 2.028,544	1	1	2024 J=0,1412	2025 I=0,1589 I=0,3244 S=0,3422	17.11.25			903460	US15234Q2075	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,9G-8,85G	11,4	7,65
- 2.563,88		4	2023 J=0,0595	2024 J=0,057 J=0,0525	09.07.26			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	58 G	57,5G-9G-60,5G-1G-G	65,5	51
US\$ 73,723	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,44 Q=0,44	30.06.26			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	86 G	84,5G-4,5G-5G-5G-6G	90	80
US\$ 80,602	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	386,2 G	383,8G	550	292,9
US\$ 56,885	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	76 G	76G-6G-6G-7G-7G	85	69,5
US\$ 51,46	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	221,9 G	217,9G-7,5G-8,5G-20,1G-1,1G	221,9	132,65
US\$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	74,26 G	77,44G-5,52G-6,64G	126,75	13,26
Yen 5,617		7	2023 I=0 S=98,5	2024 I=0 I=112,5 S=0 S=112,5	29.06.26			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	24,15	18,1
kann.\$ 143,35	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	13,9 G	14,985G	18,51	10,43
Euro 783,862		1	2025 J=0,42	2026 J=0,59	20.05.26			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	11,32 G	11,63G	12,5	9,34
Euro 243,922		1	2024 J=0,2255	2025 J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	10,51 G	10,42G-0,19G-0,26G-0,2G	11,51	6,93
US\$ 46,093	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,6G-9,5G	35,4	13,4
Euro 122,871	1	1						A2QSAE	NL00150006Z9	Azerion Group N.V.	1	0,82 G	0,824G	1,06	0,59
Euro 30,45		1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	10.11.25			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	4,88 G	4,88G-4,88G	6,95	4,8
Euro 143,255		1	2024 J=1,75	2025 J=2	18.05.26			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	35,58 G	35,89G-6,2G-6,41G-6,54G-6,43G	37,56	30,97
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2024 S=0,384	2025 I=0,8776	22.07.26			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	12,65 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,45G-2,55G	12,7	8,38
kann.\$ 188,882	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,1 G	0,1165G	0,26	0,1
US\$ 30,017	1 zu je US\$ 1	3	2025 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	23.04.26			863132	US0024741045	AZZ Inc.	1	125 G	128G-8G-8G-30G-29G	130	90
US\$ 81,167	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,095	30.06.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,49 G	3,454G-3,452G-3,468G-3,45G-3,472G	4,95	3,28
£ 1.005,03	1	4		2024 S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSJW51	B & M European Value Retail PLC	1	2,25 G	2,28-2,305G-2,295G-2,295G-2,265G	2,42	1,75
Euro 11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	10,95 G	11G-1,2G-1,3G-1,1G-1,05G	15,3	10,25
kann.\$1.326,693	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	10.06.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,44 G	3,5G-3,48G-3,57G-3,552G	5,31	3,17
skr 9,112		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	1,96 G	1,97G-2,01G-1,985G-1,97G-1,95G	4,01	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.682,167	1	1	2025	2026	06.04.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, NY	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,65G	9,9	6,35
US\$ 148,84	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	13,43 G	13,68G-3,64G-3,79G-4,06G-4,07G	19	5
£ 490,445	1 zu je £ 0,6	4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025	04.12.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	12,04 G	12,08G-1,99G-1,99G-1,91G-1,98G	17,85	10,83
sfrs 75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	1	72,4 G	72,95G-2,6G-2,1G-0,8G-1,4G	90,35	59,85
sfrs 750	1	1	2023 J=0,0436	2024 J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-6,65G-6,65G	8,3	5,2
skr 31,044		1		2015 J=0				A115EQ	SE0005878741	Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1	1,38 G	1,385G-1,39G-1,39G-1,295G	1,7	1,23
kann.\$ 33,66	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,195 Q=0,195	30.06.26			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	55,5 G	56G	57,5	36,8
US\$ 29,186	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	22.05.26			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	112,2 G	112,2G-2G-2,5G-3G-3,5G	154,7	95,8
£ 3.008,294	1	1	2024 I=0,124 S=0,206	2025 I=0,135 S=0,228	23.04.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	22,58 G	22,62G-2,27G-2,17G-2,11G-2,08G	27,46	19,44
£ 752,571	1	1	2025	2026	24.04.26			931364	US05523R1077	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,5 G	90G-88,5G-8G-7G-7G	107	77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,1097G-0,1097G-0,1097G-0,1095G	0,21	0,11
US\$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,2 G	100,8G-1G-1,2G-99,5G-100,6G	140,8	92,4
US\$ 2.323,562	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	12,26 G	12,568G-2,586G-2,582G-2,294G-2,52G	17,49	11,53
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	26.06.26			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	28 G	28,2G	36,9	18,75
£ 54,532	1	2	2024 J=0,022	2025 S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,45 G	3,5485G-3,5055G-3,552G-3,573G-3,5325G	3,74	3,2
US\$ 64,869	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,42 Q=0,42	15.06.26			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	11,21 G	11,098G-1,098G-1,098G-1,104G-1,17G	12,1	10,38
US\$ 376,893	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,57 G	0,555G-0,555G-0,55G-0,55G	1,4	0,53
Euro 22,539		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTM102	Bajaj Mobility AG	1	18,32 G	18,46G-8,18G-8,48G-8,38G-8,62G	21,3	13,12
US\$ 992,069	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23	05.05.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	54,93 G	54,5G-4,42G-4,36G-4,53G-4,59G	59,21	38,44
DKK 59,39		1	2024 J=13,3735	2025 J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	37 G	38,06G	44,16	36,98
US\$ 32,13	1	1	2024 J=0,87	2025 J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	142,2 G	140,9G-0,5G-1,2G-3,5G-2,1G	156,1	127,9
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,27 G	1,3G-1,28G-1,3G-1,3G	1,59	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 481,987	1 zu je £ 0,5	1	2024 I=0,038 S=0,087	2025 I=0,042 S=0,098	14.05.26			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	9,4 G	9,4G-9,45G-9,55G-9,55G-9,65G	10	7,75
US\$ 266,247	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	01.06.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	47,68 G	48,43G-8,34G-8,64G-8,87G	57,42	44,75
kann.\$ 301,476 Euro 1.867,803	1	1 1		2025 J=0,0162	23.07.26			A0RENB 928980	CA0585861085 GRS343313003	Ballard Power Systems Inc. Ballys Intralot S.A., (Glob.)	1 1	3,89 G 1,18 G	3,668G 1,129G	5,58 1,18	1,7 0,83
£ 437,9	1	4	2024 I=0,012 S=0,026	2025 I=0,013	11.12.25			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,14 G	2,1G-2,16G-2,12G-2,1G	2,48	1,83
skr 8,047 US\$ 153,725	1	7 10	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A41YKP A1W2U2	SE0027099326 US05990K1060	Bambuser AB, (Glob.) Banc of California Inc.	1 1	2,4 G 16,89 G	2,42G-2,26G-2,18G-2,3G 16,95G-6,92G-7,005G-7,125G-7,1G	3,76 17,9	1,01 14,1
Euro 116,852		1	2024 I=2,15 S=0,65	2025 I=2,2 S=0,7	22.02.27			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	58,5 G	59,05G-9,15G-9,6G-9,85G-60,55G	60,55	49,26
Euro 61,487		1	2024 I=1,2 S=0,92	2025 I=1,2 S=0,92	18.05.26	034		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	20,88 G	21,2G-1,34G-1,3G-1,16G	27,54	18,95
Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	20,01 G	20,19G-0,42G-0,48G-0,5G-0,44G	20,5	16,08
Euro 1.259,69		1	2024 J=0,86	2025 J=0,86	18.05.26	004		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	10,3 G	10,446G-0,642G-0,686G-0,69G-0,514G	10,69	6,83
Euro 677,998		1	2025 J=0,0128	2026 J=0,007	27.04.26	027		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,16 G	0,1642G-0,163G-0,1626G-0,1628G-0,1626G	0,18	0,12
Euro 80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,73 G	1,73G-1,77G-1,768G-1,772G-1,726G	1,8	1,53
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	20.04.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17 G	(exD)-17,3G-7,2G-7,3G-7,5G-7,6G	17,6	11
Euro 5.634,005		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	08.04.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	19,32 G	19,685G-9,84G-20,04G-19,945G-20,05G	22,19	17,11
Euro 5.634,005	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,5 G	19,85G-9,85G-9,95G-9,9G-20,1G	22	17,2
Euro 1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46 S=0,54	20.04.26			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	14,16 G	14,205G-4,27G-4,375G-4,405G-4,395G	14,4	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			2025	2026											
BRL 5.288,141	1	1			03.06.26			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G	3,56	2,7
BRL 5.288,141	1	1	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3863	2026 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2973 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157	04.11.26			896694	BRBBDACNPR8	-	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G	3,68	2,62
Euro 14.804,628		1	2024 J=0,03	2025 J=0,0344	01.06.26			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	0,9 G	0,9276G-0,9328G-0,947G-0,9478G-0,9254G	0,99	0,74
- 505,085	1	1	2024 S=2,0757	2025 J=2,1877	30.03.26			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	34G-4G-4G-4,6G-4,4G	39	29,4
Euro 2.511,839		1	2024 I=0,1771 S=0,2674	2025	24.12.25			A14W0L	US0595681059	Banco de Sabadell S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	5,55 G	5,55G-5,6G-5,7G	6,9	5,4
Euro 5.023,678		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 S=0,5	27.05.26			A0MRD4	ES0113860A34	-	1	2,84 G	2,846G-2,874G-2,918G-2,932G-2,946G	3,49	2,78
MXN 1.189,932	1 zu je MXN 2	1	2024 I=1,8515 S=2,2456	2025 I=2,2456 I=0,8982 S=1,907	08.05.26			A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,62G-2,62G	2,82	1,99
BRL 5.730,834	1	1	2025	2026	25.02.26			A0YJVA	US0595781040	Banco do Brasil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,12 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,22G	4,38	3,1
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	02.06.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76 G	84G-4G-4G-5,5G-4,5G	87	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.459,689	1	1						A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,54 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,66G-4,62G	6,05	4,42
- 471,115	1	1	2024 J=1,3295	2025 J=1,4817	30.04.26			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,8G-8,2G-8G	31,4	24,6
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	10,59 G	10,704G-0,792G-0,862G-0,918G-0,948G	11,15	8,92
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323 S=0,146	04.05.26			873816	US05964H1059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,55 G	10,8G-0,75G-0,8G-0,9G-1G	11,1	8,9
Yen 645		4	2024 I=11 S=60	2025 I=23 S=50	30.03.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	20,01 G	19,535G-9,785G-9,88G-9,95G-9,785G	23,47	19,11
US\$ 30,059	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	53 G	55G-4G-4,5G-3,5G-6,5G	62,5	10,57
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,2 G	1,206G-1,174G-1,188G-1,2G-1,194G	1,83	1,12
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2024 I=2 S=6,5	2025 I=2 S=8	22.04.26			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,52	3,98
£ 77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	1	0,6
Euro 428,248		1	2024 J=0,32	2025 J=0,31	29.05.26			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,44 G	8,74G	9,62	7,1
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,72 G	2,78G	2,86	2,66
PLN 130,66		1	2025 J=3,44	2026 J=9,8	24.06.26			907562	PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Glob.)	1	29,1 G	29,35G-9,6G-9,8G-9,8G-9,85G	29,85	24,75
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG00000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4,32 G	4,345G-4,537G-4,508G	4,77	3,49
PLN 92,948		1						904249	PLBOS00000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,13 G	2,145G-2,145G-2,17G-2,16G-2,155G	2,5	2,04
US\$ 7.096,591	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28	05.06.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	47,14 G	47,695G	48,66	40,35
US\$ 2,7	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,1346 Q=0,1381 Q=0,134	2025 Q=0,1334 Q=0,1429 Q=0,1389 Q=0,1422	06.03.26			A3DE53	CA06048X1087	-"	1	16,5 G	16,8G-6,9G-6,8G-6,7G-6,7G	17,5	14,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,1169	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,59 G	0,603G-0,6027G-0,6036G-0,6036G-0,6042G	0,6	0,48
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			A0YGQU	US06426M1045	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,6G-5G-5G	15	11,7
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2025 S=0,1684	02.07.26			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,82 G	0,8312G-0,833G-0,8212G-0,8212G-0,8232G	0,83	0,68
Euro 435,686	1	1	2025 I=0,2	2026 I=0,5	25.05.26			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	8,9 G	8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,4	7,24
Euro 19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,35 G	14,4G-5,1	16,9	14,1
Euro 948,386	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25 S=0,45	23.04.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	17,13 G	17,105G-7,26G-7,455G-7,54G-7,515G	17,82	14,77
Euro 949,135	1 zu je Euro 1	1	2024 S=0,3205	2025 I=0,2875	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	-" ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	17,1 G	17,2G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G	17,7	14,5
US\$ 16,19	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	1	22,29 G	22,405G-2,365G-2,245G-1,995G-2,4G	23,02	20,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 700,401	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71 Q=1,71	30.07.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	141,82 G	143,4G	143,4	109,8
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1743	2025 J=0,2065	01.06.26			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,5 G	0,505G-0,505G-0,5G-0,498G	0,55	0,4
A\$ 661,469		7	2024 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,2	04.05.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	3,74 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,44	3,64
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1472	2025 J=0,1562	04.05.26			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,22 G	0,238G-0,236G-0,228G-0,228G-0,228G	0,28	0,22
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	0,12	0,1
US\$ 113,435	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46 Q=0,47	13.04.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	44,24 G	44,35G-4,27G-4,46G-4,74G-4,78G	44,78	37,25
PLN 262,47		1	2024 J=18,36	2025 J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	55,66 G	(exD)-50,94G-3,02G-3,58G-3,08G-3,44G	59,72	47,02
Euro 898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	31.03.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	13,98 G	14,09G-4,205G-4,38G-4,42G-4,36G	14,99	12,74
US\$ 72,682	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33	10.04.26			A1H51S	US06652K1034	BANKUNITED Inc.	1	41,8 G	41,4G-1,4G-1,4G-2,2G	43,8	36,6
A\$ 207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	1,86 G	1,8775G-1,9005G-1,9005G-1,9005G-1,8965G	2,94	1,82
sfrs 86,062	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=4,4	2025 J=4,4	05.05.26			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	128,8 G	129,8G-7,9G-8,4G-8,7G-8,6G	148,7	107,1
Euro 0,4		1	2022 J=1,5	2023 J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	359 G	363G	425	354
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	1,49 G	1,595G	4,09	1,49
kann.\$ 428,562	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,67 G	0,746G	0,98	0,55
CNY 169,886	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,13	18.06.25			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,4 G	0,434G-0,4G-0,402G-0,402G	0,51	0,39
US\$ 53,672	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,3 G	2,2G-2,2G-2,28G-2,32G-2,3G	2,68	1,75
US\$ 161,084	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"-	1	0,73 G	0,734G-0,734G-0,736G-0,74G-0,74G	0,89	0,6
£ 13.546,726		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,23 G	5,307G-5,325G-5,424G-5,423G-5,445G	5,84	4,16
£ 3.393,19	1	1	2024 I=0,1528 S=0,2848	2025 I=0,1621 S=0,2968	20.02.26			911762	US06738E2046	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21G-1,2G-1,6G-1,6G-1,8G	23,2	17,1
Euro 87,342		1	2024 J=0,51	2025 J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	8,53 G	8,575G	12,17	8,46
US\$ 104,707	1	10	2024 Q=0,26 Q=0,31 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26	03.06.26			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	7,15 G	7,155G	7,88	6,75
US\$ 40,849	1	4						A3CN5Q	US91864C1071	Barinthus Biotherapeutics PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	0,56 G	0,595G-0,59G-0,55G-0,56G-0,595G	0,63	0,44
US\$ 34,296	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	9,75 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,85G-9,65G	9,95	6,08
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,59 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,63G	0,97	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	1.410,52	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	2,82 G	2,82G-2,9G-2,9G-2,86G-2,86G	4,68	2,7
£	705,598	1	7						A3CN4B	US0683341012	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	4,94 G	4,94G-5,15G-5,1G-5,1G-5G	8,35	4,84
US\$	24,56	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	22.05.26			886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G	34	22,4
US\$	1.663,386	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	32,2 G	33,4G	45,45	29,97
sfrs	548,886	1	9	2022 J=0,3398 J=0,3175	2023 J=0,3624	13.01.26			A2P8JT	US0687881088	Barry Callebaut AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2,1G	16,4	10,9
sfrs	5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	-"-	1	1.226 G	1234G-4G-5G-23G-31G	1.663	1.137
Euro	66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	32,18 G	32,68G	33,98	28,04
Euro	54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	7,47	7,42G-7,34G-7,33G-7,29G-7,28G	7,65	5,74
sfrs	13,425	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	54,2 G	54,7G-3,8G-3,5G-3,6G-3,8G	64	52,2
Euro	16,05		1	2024 J=1	2025 J=1	27.05.26			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	44,8 G	44,7G	52,6	43,3
Euro	7,365		7	2019 J=0,27	2020 J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	23,05 G	22,95G	27,25	21,4
Euro	111,298		1	2024 J=0,0068	2025 J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,05 G	1,06G-1,04G-1,04G-1,05G-1,035G	1,31	0,76
kann.\$	115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06 G	0,057G	0,15	0,05
US\$	201,562	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	05.06.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	15,71 G	16,175G-6,15G-6,225G-6,455G-6,76G	20,86	13,78
kann.\$	357,044	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	15,5	12,5
kann.\$	374,024	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,4 G	4,396G	6,72	4,2
DKK	79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	24,66 G	24,92G-4,64G-4,58G-4,6G-4,54G	27,07	23,52
DKK	237,71	1	1						A3CN4F	US0717711099	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	7,8 G	8,2G-8,1G-8,1G-7,95G-7,8G	8,9	7,3
Euro	77	1	1		2025 J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	156,8 G	158,7G-60,7G-3,4G-2,4G	163,4	116,6
US\$	516,469	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	17,64 G	17,595G-7,57G-7,665G-7,545G-7,85G	18,59	13,75
kann.\$	718,621	1	1	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2026 I=0,0225	15.06.26			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,07 G	3,957G	4,51	2,61
sfrs	55,4	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45,65 G	46,35G-6,65G-6,75G-7,1G-7G	53,3	44,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	21,02 G		21,12G		22,64	19,78
A\$ 2.937,58		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,19 G		0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G		0,25	0,19
US\$ 12,377	1	10	2025 Q=0,47 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.09.26			A3CVK7	US73688F2011	BCP Investment Corp.	1	6,35 G		6,35G-6,4G-6,35G-6,35G		10,5	6
skr 19,515		1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,4 G		2,42G-2,44G-2,43G-2,34G-2,41G		2,55	2,07
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885 J=1,8477	28.04.26			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	282 G		314G		314	131
Euro 81,147		1	2024 J=2,18	2025 J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	-"	1	286,7 G		319G		319	133,75
A\$ 2.281,334		7	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,01	26.02.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,64 G		0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,64G		0,81	0,59
US\$ 83,816	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3225	2026 Q=0,3225 Q=0,3225	15.05.26			676594	US0846801076	Beacon Financial Corp.	1	25,4 G		24,6G-5,4G-4,6G-6G		27,2	20,8
US\$ 22,202	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	0,95 G		0,9995G-1,001G-1,005G-0,9915G-0,9905G		2,02	0,95
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,38 G		1,4G-1,4G-1,41G-1,39G-1,37G		1,91	1,14
US\$ 27,334	1	10						A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	23 G		23,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G		23,6	15,2
£ 601,507	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,85 G		14,84G-4,69G-4,7G-4,69G-4,84G		14,9	9,2
MXN 3.591,176	1	1	2024 J=0,3972	2025 J=0,5446	11.05.26			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	0,69 G		0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G		1,07	0,64
US\$ 275,54	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	09.06.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	127,3 G		127G-6,75G-8,4G-4,8G-5,95G		180	120,9
US\$ 73,938	1	12						645086	US6903701018	Bed Bath & Beyond Inc.	1	4,71 G		5,04G		6,29	3,79
kann.\$ 93,898	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,09 G		0,0896G-0,0894G-0,0892G-0,0862		0,15	0,08
£ 68,336	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,22 G		2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G		2,74	1,64
Euro 40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,45 G		34,85G-5,35G-5,5G-5,8G-5,4G		37,25	26,74
A\$ 305,573		7	2024 I=0,06 S=0,06	2025 I=0,07	24.02.26			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd.	1	3,3 G		3,34G-3,34G-3,34G-3,34G		3,8	3,04
skr 53,885		1	2025 J=2	2026 J=2	02.11.26			A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	25,9 G		26,05G-6,85G-6,75G-6,25G-6,1G		28,85	20,35
skr 481,136		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,98 G		12,07G-2,25G-2,18G-2,13G-2,22G		13,89	11,24
CNY 1.879,364	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,103 S=0,1623	2019 I=0,0894 S=0,1677	26.06.20			A0M4W2	CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	1	0,17 G		0,171G-0,171G-0,172G-0,172G-0,172G		0,29	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
H\$ 1.258,003	1	1	2024 I=0,85 S=0,77	2025 I=0,85 S=0,77	02.06.26			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,26G	3,96	3,16
H\$ 10.046,609	1	1	2024 I=0,07 S=0,091	2025 I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,26 G	0,257G-0,257G-0,259G-0,259G-0,259G	0,32	0,26
H\$ 1.024,151	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,37 G	1,387G-1,4255G-1,4G-1,4G-1,436G	3,6	1,33
CNY 2.829,677	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1534	2024 J=0,1563	30.06.25			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,27	0,22
US\$ 2,115	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	15.07.26			876528	US0773472016	Bel Fuse Inc.	1	218 G	222G-2G-4G-4G-2G	226	124
US\$ 10,607	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	15.07.26			915578	US0773473006	-"	1	246 G	252G-G-2G-4G-2G	258	143
US\$ 38,944	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			A0B8CA	US0774541066	Belden Inc.	1	90,5 G	95,5G	125	86,5
sfrs 12,3		1	2024 J=9,5	2025 J=10	25.03.26			A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	1	939 G	946,5G-5G-55G-40,5G-6G	1.001	669
US\$ 40,085		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	116 G	115G-4G-3G-5G	158	111
sfrs 13,461		1	2024 J=0,7	2025 J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	7,98 G	8,08G-8,18G-8,22G-8,08G-7,92G	13,25	7,58
US\$ 116,278	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	7,38 G	7,6G-7,588G-7,588G-7,514G-7,534G	23,8	6,77
£ 114,179	1	8	2023 I=0,16 S=0,38	2024 I=0,21 S=0,49 I=0,23	21.05.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	19,8 G	19,8G-20,6G-0,6G-0,4G-0,2G	33	19,8
kann.\$ 567,989	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,6 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,635G-0,645G	0,96	0,56
US\$ 35,877	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	30.06.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	73,7 G	76,95G-6,8G-7,15G-6,45G-6,9G	77,15	35,6
A\$ 579,794		7	2024 I=0,3 S=0,33	2025 I=0,3	20.02.26			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	6,15 G	6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G	6,8	5,8
PLN 3,301		1	2023 J=67,5 J=67,5	2025 J=100	04.09.26			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	1.056 G	1065G-81G-115G-4G-G	1.115	758
Euro 82,79		1	2024 J=0,22	2025 J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,65 G	6,73G-6,77G-6,64G-6,57G	8,61	6,25
US\$ 292,282	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	02.06.26			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	26,91 G	26,05G-6,01G-6,13G-5,62G-6,37G	34,4	25,62
kann.\$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,96 G	1,015G	2,04	0,88
US\$ 109,72		1						A1437N	US07725L1026	Beone Medicines AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	224 G	222G-2G-4G-6G-6G	310	222
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,38 G	0,37G	0,38	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	26,376		1	2024 J=4	2025 J=4,2	28.08.26			893222	SE0000101362	Bergman & Beving AB, (Glob.)	1	26,35 G	26,55G-6,6G-6,2G-6,45G-6,5G	30,05	23,05
A\$	446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,27 G	0,271G-0,271G-0,27G-0,27G-0,2705G	0,34	0,22
£	92,542	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	39 G	39,2G-9,6G-9,8G-9,4G-9,4G	50,5	33,4
US\$	0,506	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1625.000	G	625000G-500G-G-7000G-643.500	586.000	
US\$	1.398,309	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	418,5 G	417,9G-8,5G-8,7G-9,7G-9,15-9,15G	431,85	393,8
US\$	10,95	1	1						A3DDVA	CA08465W1005	-"	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,4G	22,8	20,6
sfrs	9,32	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=10,4	2025 J=10,8	15.05.26			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	389 G	391G-1,5G-89,5G-9,5G-6,5G	463,5	323,5
US\$	210,767	1	1	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2026 Q=0,96 Q=0,96	18.06.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	65,8 G	66,42G-6,32G-6,44G-7,9G-7,46G	67,9	47,22
H\$	1.039,808	1	1	2024 I=0,1333 S=0,1591	2025 I=0,125 S=0,14	12.06.26			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,27 G	(exD)-0,27G-0,264G-0,264G-0,264G-0,262G	0,36	0,26
skr	124,948		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	8,21 G	8,26G-8,35G-8,39G-8,34G-8,325G	13,6	7,88
Euro	61,959		1		2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	10,96 G	11,02G-1,18G-1,26G-1,06G-1,02G	13,67	9,66
MXN	37,317	1	1	2025 I=0,2736 I=0,2912 S=0,2793	2026 I=0,3063	12.05.26			A2QAZF	MX00BW020002	Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G	16,9	11,3
nkr	236,522		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBER	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,62 G	1,606G-1,594G-1,682G-1,652G	1,88	1,16
US\$	515,342	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,6 G	0,5938G-0,6013G-0,6009G-0,5958G	1,17	0,49
Euro	188,491		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	2,75 G	2,8G-2,848G-2,82G-2,806G	9,65	1,43
US\$	369,604	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	27.05.26			A3EQAC	US0889291045	BGC Group Inc.	1	9,45 G	9,55G-9,5G-9,6G-9,7G-9,9G	9,9	7,15
skr	179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	2,23 G	2,238G-2,278G-2,27G-2,216G	3,09	2
US\$	5.081,392		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	37,56 G	38,005G-8,025G-8,105G-8,605G-8,835G	40,04	26,09
US\$	2.540,696	1	7	2023	2024	06.03.26			863578	US0886061086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75 G	75G-5G-5,5G-7G-7,5G	79	50,5
Yen	188,146		9	2024 I=18 S=23	2025 I=20 S=23	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	9,8	8,4
skr	69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G-1,534G-1,508G-1,478G-1,496G	2	1,48
£	50,373	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,48 G	3,44G-3,42G-3,5G-3,48G-3,44G	6,3	3,42
ZAR	336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15	25.03.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,2	18,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	340,274		7	2024 I=4,7 S=4,53	2025 I=4,95	25.03.26			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	12	G	12,1G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G	13,3	11	
ZAR	170,137	1	7	2024 S=0,5232	2025 I=0,5761	27.03.26			A1JFPM	US0888363092	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24,2	G	24,2G-4,6G-4,8G-5G-4,8G	26,6	21,8	
nkr	5,68			2024 J=5,35	2025 J=5,738	09.04.26			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	13,5	G	13,5G	13,9	11,7	
Euro	27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	5,14	G	5,11G-5,28G	7,3	4,61	
US\$	52,32	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	0,97	G	0,888G-0,89G-0,888G-0,946G-0,91G	1,28	0,58	
£	295,944	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	1,17	G	1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,14G	1,29	0,82	
£	196,869	1	4	2024 I=0,226 J=0,238	2025 I=0,238 J=0,234	02.07.26			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	9,7	G	9,45G-9,75G-9,85G-9,8G	12,5	9,15	
US\$	478,949	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	3,55	G	3,632-3,557G-3,588G-3,562G-3,488G	5,47	2,66	
Euro	18,548		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	0,31	G	0,2875G	0,92	0,19	
kann.\$	355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04	G	0,0396G	0,05	0,03	
US\$	0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.400	G	1520G	2.060	1.110	
US\$	2,083	1	10						A2JK8L	US08986R3093	-"-	1	262	G	282G	406	208	
Euro	4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	14,44	G	15,22G	18,1	12,85	
skr	96,3		1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	06.01.27			A2DS4F	SE0009921588	Bilia AB, (Glob.)	1	13,49	G	13,57G-3,59G-3,59G-3,66G-3,73G	13,73	10,71	
US\$	336,929	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	15,6	G	15,6G-5,55G-5,6G-5,55G	29,8	14,5	
US\$	337,092	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"-	1	15,55	G	15,614G-5,566G-5,592G-5,288G-5,306G	29,6	14,32	
US\$	99,597	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	27,8	G	27,5G-7,5G-7,6G-8,5G-8,4G	47,72	27,5	
skr	249,611		1	2024 J=3,5	2025 J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	5,42	G	5,46G-5,535G-5,56G-5,575G-5,595G	8,94	5,37	
H\$	1.366,159	1	1	2024 J=0,076	2025 J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11	G	0,106G-0,106G-0,11G-0,11G-0,11G	0,14	0,1	
US\$	21,701	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	253	G	250,8G-0,4G-1,6G-47,2G	276,4	203,6	
US\$	156,569	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.05.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	45,42	G	46,36G	60	36,55	
Euro	14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,35	G	1,38G	1,52	1,17	
US\$	44,453	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	13,63	G	13,94G-3,91G-3,88G-4,47G-5,29G	20	10,2	
skr	74,319		1		2025 J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	26,38	G	26,52G-6,98G-6,88G-7,28G-7,62G	34,8	25,28	
US\$	63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,37	G	0,356G-0,356G-0,376G-0,37G-0,366G	1,24	0,29	
US\$	254,163	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,35	G	7,268G-7,256G-7,288G-7,452G-7,426G	9,89	5,2	
CNY	110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	4,22	G	4,26G-4,28G-3,98G-4,08G-4,08G	7,05	3,67	
skr	47,602		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,22	G	0,226G-0,22G-0,217G-0,215G-0,215G	0,3	0,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	98,497		1	2024 J=6,9	2025 J=4	08.05.26			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	11,33 G	11,4G-1,4G-1,37G-1,35G-1,37G	12,43	9,2
US\$	147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	172,44 G	172G-1,56G-2,36G-3,74G-3,08G	180	136,45
kann.\$	16,425	1	5						A40C6G	CA09076J2074	BioHarvest Sciences Inc.	1	2,48 G	2,58G	4,74	2,44
skr	65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	Biolnvent International AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,215G-2,255G-2,22G-2,155G-2,17G	3,1	1,9
US\$	48,857	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,4G-2,6G-3G-3G	24	15,4
US\$	193,284	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	48,36 G	47,75G-7,53G-7,9G-8,21G-8,08G	54,78	42,32
Euro	118,361		1	2024 J=0,9	2025 J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	69,95 G	69,7G	114	67
kann.\$	122,486	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,24	0,22G-0,236	0,43	0,21
US\$	1.122,193	1	6	2024 I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175 S=0,0175	2025 I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	30.04.26			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,82 G	0,815G-0,79G-0,79G-0,795G-0,81G	0,84	0,74
Euro	1.341,786		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,02 G	0,02G	0,62	
Euro	10,761		1	2020 J=0,2	2021 J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,92 G	0,938G	1,5	0,56
Euro	45,444		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	2,98 G	3,18G	4,02	1,59
£	5,225	1	4	2024 I=0,87 S=0,7	2025 I=0,8 S=0,7	09.04.26			A113DD	GB00B4QVDF07	Bioventix PLC	1	17,2 G	17,3G-7,7G-8,3G-8,3G-7,8G	21	16
US\$	30,878	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,944G-0,968G-0,966G	1,78	0,85
kann.\$	274,33	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	15.06.26			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,18 G	4,042G	4,92	3,51
kann.\$	55,403	1	1	2025	2026	31.07.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	35,74 G	36,26G	39,12	17,3
US\$	183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	39,2 G	39,65G-8,6G-8,45G-40,65G-2,2G	42,2	27
kann.\$	11,877	1	1						A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	1	0,5 G	0,555G	0,89	0,48
US\$	349,19	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,47 G	1,4785G-1,4755G-1,469G-1,4905G-1,5135G	2,12	1,09
US\$	198,914	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	14,96 G	15,236G-5,172G-5,058G-5,336G-5,058G	17,11	6,16
US\$	107,104	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	4,6 G	4,58G-4,64G-4,66G-4,48G-4,22G	19,66	4,2
US\$	569,577	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	13,59 G	14,038G-3,934G-4,152G-4,066G-3,924G	28,6	13,55
kann.\$	126,764	1	1						A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,07	0,01
Euro	35,702		1	2024 J=0,1	2025 J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	33,6 G	35,25G	43	26,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	21,017	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	42,2 G	44,6G-4,4G-4,8G-4,4G	44,8	29,2
US\$	127,694	1	10	2025 J=1,5	2026 J=3	20.05.26			A2JPDX A40CXM	US05550J1016 SE0021921327	BJ's Wholesale Club Holdings Inc. Björn Borg AB, (Glob.)	1 1	79,5 G 5,56 G	77,5G-7G-7,5G-7,5G 5,59G-5,85G-5,75G-5,66G- 5,67G	87 7,16	71 5,29
US\$	109,387	1	1	2024 J=3,7	2025 J=3,8	30.04.26			A3D2RU A1JLZG	US05603J1088 CH0130293662	BKV Corp. BKW AG	1 1	21,6 G 151,7 G	21G-0,2G-0,8G-1,8G-1,4G 152,9G-1,6G-0,9G-0,6G- 0,2G	27,2 193,1	20,2 150,2
sfrs	52,8	1	1	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045	30.06.26			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	11,2 G	11,4G	12	8,8
kann.\$	69,353	1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703	15.05.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	63,25 G	61,85G-1,75G-2G-3,35G- 3G	65,35	57,9
US\$	76,129	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,2G-4G	54	23,2
US\$	45,932	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,2G-4G	54	23,2
kann.\$	586,061	1	3	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,91 G	7,99G-7,895G-7,99G- 8,015G-8,01G	9,85	2,71
US\$	58,661	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	23,96 G	23,77G-3,65G-3,85G- 4,33G	48,8	21,28
US\$	155,234	1	1	2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73 Q=5,73	05.06.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	874,4 G	878,4G-3,4G-8,8G-91,2G- 84,6G	1.011,2	800,1
kann.\$	375,204	1	11	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	2026 Q=0,17 Q=0,17	16.06.26			A2QQ2S A2N4AB	CA09261Q1072 US09259E1082	Blackrock Silver Corp. BlackRock TCP Capital Corp.	1 1	0,57 G 3,21 G	0,613G 3,2G-3,204G-3,228G- 3,246G-3,26G	1,38 5,04	0,57 2,96
US\$	83,903	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	2026 Q=0,17 Q=0,17	16.06.26			A2QQ2S A2N4AB	CA09261Q1072 US09259E1082	Blackrock Silver Corp. BlackRock TCP Capital Corp.	1 1	0,57 G 3,21 G	0,613G 3,2G-3,204G-3,228G- 3,246G-3,26G	1,38 5,04	0,57 2,96
US\$	742,88	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778	04.05.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	102,1 G	104,05G-3,9G-4,7G-6,9G- 6,3G	141,86	89
US\$	168,684	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778	04.05.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	102,1 G	104,05G-3,9G-4,7G-6,9G- 6,3G	141,86	89
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,73 G	15,64G-5,61G-5,67G- 5,75G-5,76G	17,29	15,22
US\$	232,652															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	19,309		1						A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.)	1	5,71 G	5,78G-5,78G-5,78G-5,67G-5,65G	6,24	5,11
US\$	284,444	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	212 G	213,5G-2G-8G-8,5-27,5-30G-23G	276,5	75,33
US\$	85,614	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	6,58 G	6,924G-6,914G-6,896G-7,228G-7,278G	7,42	4,52
£	81,609	1	1	2024 I=0,0389 S=0,1154	2025 I=0,0408 S=0,1212	23.07.26			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	7,2 G	7,2G-7,45G-7,5G-7,45G-7,2G	7,8	4,8
US\$	31,647	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	61,36 G	61,24G-1,14G-1,42G-2,66G-2,46G	66,04	38,8
kann.\$	149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,44 G	0,431G	0,65	0,43
kann.\$	88,505	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	5,15 G	5,25G	6,9	3,98
US\$	496,305	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31	30.06.26			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	9,6 G	9,558G-9,541G-9,608G-9,614G-9,631G	10,91	9,08
US\$	462,642	1		2025 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			A419Q6	US0959241060	Blue Owl Technology Finance Corp.	1	9,2 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	9,95	8,95
US\$	7,782	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	45,2 G	47G-7G-7,2G-8,8G-8,2G	67,5	37,8
nkr	25,567		1	2024 J=76,05	2025 J=36,17	22.05.26			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	52,1 G	51,9G-0,5G-49,6G-50,6G	55,9	35,6
A\$	438,077		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65	20.02.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,2	13,5
PLN	80,944		1	2024 J=7,86	2025 J=10,2	22.04.26			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	33,7 G	33,7G-4,5G-5G-5,55G-5,4G	38,95	30
Euro	1.101,601		1	2024 I=4,79 I=2,59	2025 S=2,57	18.05.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	92,67 G	93,41G-4,8-4,71G-5,94G-6,21G-6,02G	96,43	79,61
Euro	2.203,201	1 zu je Euro 2	1	2024 J=2,7085	2025 I=1,5169	25.09.25			722734	US05565A2024	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc. New York/N.Y.	1	46,2 G	46,6G-7G-7,6G-8G-8,2G	48,2	39,6
A\$	578,609		7						A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,19 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,25	0,19
US\$	694,01		1	2024 I=1,5465 S=2,0953	2025 I=1,1483 S=0,3061	04.06.26			A2AJ7S	SG9999015267	BOC Aviation Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	9,45	7,75
H\$	10.572,78	1	1	2025 I=0,29 S=1,419	2026 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255	29.06.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,19 G	5,278G-5,276G-5,274G-5,274G-5,276G	5,3	4,19
£	171,341	1	1	2024 I=0,069 S=0,161	2025 I=0,069 S=0,161	30.04.26			A0RDRL	GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	1	8 G	7,95G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G	9,6	6,8
H\$	791,575	1	1	2024 J=0,17	2025 J=0,153	03.07.26			A2DVJ1	BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd.	1	0,48 G	0,45G-0,448G-0,47G-0,47G-0,47G	0,59	0,4
US\$	788,302	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	188,8 G	190,66G-0,98G-1,12G-88,46G-90,36G	215,2	164,7
US\$	1,55	1 zu je US\$ 5	1						A3DK9L	CA09702A1093	-"-	1	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2G-2,2G	25,8	19,4
Euro	17,545		1	2024 J=1,2	2025 J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	28,1 G	27,7G	30,2	24,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	35,19	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.06.26			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	58,95	G	60,95G-0,8G-1,1G-1,65G-2,4G	76,88	56,1	
US\$	60,76	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	13.05.26			923203	US05561Q2012	BOK Financial Corp.	1	113	G	113G-3G-3G-4G-4G	117	99,5	
skr	142,113	1	1	2023 I=2,133 J=1,3653	2025 J=2,3802	30.04.26			A2N9XE	US09752V1026	Boliden AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,5	G	94,5G-6,5G-7,5G-7G-7G	135	84	
skr	284,225		1	2023 J=7,5	2025 J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	-"-, (Glob.)	1	46,99	G	47,3G-8,37G-8,91G-8,9G-8,8G	67,54	42,2	
Euro	2.809,704		1	2024 I=0,02 S=0,06	2025 I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,39	G	5,47G-5,405G-5,415G-5,405G	5,64	4,32	
MXN	554,236	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	08.05.26			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,79	G	1,818G-1,8175G-1,822G-1,838G-1,836G	1,92	1,62	
kann.\$	22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,23	G	0,238G	0,39	0,2	
kann.\$	12,09	1	2						A3DMVH	CA0977518798	Bombardier Inc.	1	183	G	187G	197	142	
kann.\$	88,12	1	2						A3DMJG	CA0977518616	-"-	1	187,1	G	192,65G	200,5	124,15	
skr	293,367		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	0,76	G	0,767G-0,776G-0,77G-0,771G-0,783G	1,27	0,73	
Euro	32,63		7	2023 J=0,2	2024 J=0,25	06.01.26			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	7,86	G	8,2G	11,1	7,84	
skr	65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	21,16	G	20,76G-0,94G-0,88G-0,78G	25,5	15,68	
kann.\$	36,587	1	1	2019	2020	13.03.20			A0YGEJ	CA0985461049	Bonterra Energy Corp.	1	4	G	3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,94G	4,68	2,5	
kann.\$	212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,1	G	0,101G	0,12	0,1	
£	1.619,72	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,25	G	0,244G-0,274G-0,274G-0,256G	0,28	0,16	
US\$	791,834	1	1	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	2026 Q=0,42	05.06.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	138,15	G	141,05G	4.652	131,15	
US\$	30,347	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	141,4	G	149,4G	169	119,25	
US\$	119,746	1	4	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2026 Q=0,59	10.06.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	66,74	G	66,38G-6,06G-6,34G-6,5G-6,7G	87,64	59,78	
skr	60,255		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,39	G	12,31G-2,52G-2,67G-2,6G	12,67	7,79	
kann.\$	102,755	1	4	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165	29.05.26			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	22,76	G	22,62G	23,2	15,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	18,45 G	19,05G	21,8	12,6
US\$ 205,115	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	01.06.26			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	63,46 G	64,48G-4,4G-4,68G-4,24G-4,68G	66	38,16
US\$ 315,4		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,95 G	3,922G-3,91G-3,93G-3,988G	5,6	3,28
nkr 100		1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	12,64 G	12,74G	16,96	12,56
PLN 240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,062G-1,072G-1,04G-1,03G	1,41	0,9
US\$ 11.684,749	1	4	2024 I=0,06 S=0,22	2025 I=0,063	16.12.25			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,52	0,4
A\$ 415,175		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,69 G	0,6794G-0,6794G-0,6794G-0,6794G-0,6788G	1,21	0,67
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=3,9	2025 J=3,9	14.04.26			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	205 G	208G-7G-5G-6G	208	146
US\$ 8,345	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	152,9 G	153,5G-3,2G-3,9G-2,7G	220,2	136,8
US\$ 29,824	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,3G-1,4G	11,8	9,25
US\$ 1.486,355	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	41,06 G	40,8G-0,8G-0,9G-39,825G-40,59G	85,8	39,83
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,34 G	0,378G-0,374G-0,368G-0,368G-0,36G	0,65	0,32
- 8,886		1	2016 J=1	2017 J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,224G-0,224G-0,224G	0,23	0,2
Euro 51,609		1	2024 J=0,2	2025 J=0,24	20.05.26			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	4,98 G	5,04G	5,38	4,21
nkr 103,801		1	2024 I=3 S=0,7	2025 I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	4,08 G	4,085G	5,2	4,04
Euro 387,058		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	49,52 G	49,86G-9,86G-50,1G-0,08G	53,14	43,92
US\$ 138,533	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	22,38 G	21,88G-1,88G-1,88G-1,84G-1,93G	25,51	17,86
US\$ 762,544	1	1	2024 J=0,1064	2025 J=0,0366	23.06.26			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,24 G	0,252G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,43	0,24
US\$ 74,33	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,2 Q=0,2	15.06.26			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	75 G	74G-3,5G-4G-4G	76,5	66
kann.\$ 27,836	1	1	2025 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,156	2026 Q=0,156	31.03.26			A2PXS9	CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	1	80 G	80G	150	80
US\$ 2.617,864	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	2026 Q=0,4992	15.05.26			850518	US0556221044	BP PLC	1	37,4 G	36,8G-6,7G-6,2G-7G-6,9G	41,6	28,6
US\$ 15.702,5	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	2026 Q=0,0832	14.05.26			850517	GB0007980591	-"	1	6,22 G	6,123G-6,158G-6,045G-6,176G-6,138G	7	4,79
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	12,75 G	12,858G-2,95G-2,988G-3,018G-2,954G	13,35	10,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,69 G	1,692G-1,696G-1,706G-1,676G	2,34	1,62
BRL 255,107	1	1	2024 I=0,8987 I=0,2102 S=0,9197	2025 I=0,8146 I=0,6569 I=0,6753 I=0,2102	18.12.25			553159	BRBRAPACNP2	Bradespar S.A.	1	3,58 G	3,58G-3,6G-3,6G-3,58G-3,62G	4,16	2,78
BRL 137,99	1	1	2024 I=0,6944 I=0,1911 S=0,8361	2025 I=0,6295 I=0,5972 I=0,1911 I=0,6139	18.12.25			553173	BRBRAPACNOR5	-"	1	2,96 G	2,98G	3,6	2,52
US\$ 43,574	1	8	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	10.07.26			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	68 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-G	81	60
US\$ 68,679	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.25			A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	2,16 G	2,06G-2,04G-2,06G-2,1G-1,96G	2,58	1,81
£ 33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025 S=0,045	30.07.26			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,58 G	2,46G-2,68G-2,68G-2,66G	2,74	2,26
kann.\$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,38G	2,18	1,06
A\$ 2.275,825		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1079G-0,1079G-0,1089G-0,1089G-0,1088G (ausg)	0,13	0,08
A\$ 56,896	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	-"	1				
A\$ 1.340,57		7	2024 I=0,3027 S=0,3196	2025 I=0,3274	11.03.26			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	11,02 G	11,49G-1,456G-1,446G-1,466G-1,45G	15,15	9,85
US\$ 173,712	1	1	2025 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0023 Q=0,0777 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	08.07.26			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	2,76 G	2,74G-2,736G-2,746G-2,79G-2,786G	2,85	2,12
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,16G	3,84	2,9
BRL 172,77	1	1	2019	2021	20.04.22			896191	US1055321053	Braskem S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,2 G	3,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,2G	4,34	2,4
BRL 345,539	1	1	2021 J=7,539	2022 J=1,6963	20.04.22			164640	BRBRKMACNPA4	-"	1	1,5 G	1,54G-1,53G-1,53G-1,5G	2,26	1,11
skr 204,578		1	2024 J=3,75	2025 J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	10,95 G	11,4G-1,17G-1,28G-1,26G-1,61	11,61	8,1
A\$ 448,3		7	2024 I=0,1052 S=0,0471	2025 I=0,1023	17.02.26			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd.	1	1,31 G	1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	1,48	1,04
US\$ 112,632	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	18,6 G	18,5G-8,6G-8,7G-8,5G-8,6G	29,07	13,13
A\$ 280,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G	4,2	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	37,131	1	10	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,65G-7,5G	9,4	3,92
US\$	40,407	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	29.05.26			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	85 G	87,5G-7G-7,5G-8G-7G	88	56,68
Euro	29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	99,4 G	99,6G	106,6	98,6
£	347,091	1	1	2024 I=0,045 S=0,1	2025 I=0,0475 S=0,1025	28.05.26			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	3,3 G	3,28G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G	4,18	3,14
Euro	333,922		1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	18.05.26			A3ER8L	NL0015001KT6	Brembo N.V.	1	10,95 G	11,13G	11,94	7,33
A\$	144,839		7	2024 I=0,18 S=0,19	2025 I=0,19	11.03.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	17,9 G	18G-7,9G-8G-8G-8G	20	15
kann.\$	26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,24 G	0,24G	0,26	0,12
£	322,246	1	1	2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112	22.01.26			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,52 G	0,5G-0,555G-0,555G-0,515G	0,63	0,41
US\$	195,861	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	59,33 G	57,89G-7,59G-8,05G-7,62G-7,69G	68,08	53,94
US\$	12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,88 G	0,86G-0,855G-0,86G-0,87G-0,87G	1,05	0,56
£	878,072	1	1	2024 I=0,046 S=0,046	2025 I=0,047 S=0,047	23.04.26			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	2,64 G	2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,7G	3,44	2,44
Yen	2.668,074	1	1	2024 I=0,3479	2025 I=0,3861 I=0,3605	31.12.25			766623	US1084412055	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9G-9G-9,1G	19,7	8,45
Yen	1.334,037		1	2025 I=115 S=115	2026 I=60	29.06.26			857226	JP3830800003	-"-, (Glob.)	1	18,19 G	18,235G-8,195G-8,26G-8,315G-8,44G	21,05	17,3
US\$	27,883	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	16,6 G	15,5G-5,6G-6,7G-6,7G-6,7G	16,8	13,4
US\$	52,607	1	1						A1KB0K	US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	55,5	50,5
US\$	57,446	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4G-4,5G-4G	55,5	49,4
US\$	130,278	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	31.03.26			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,86 G	4,7G-4,7G-4,48G-4,78G	5,15	4,48
US\$	186,852	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	28.05.26			A14QUY	GB00BVG7F061	Brightstar Lottery PLC	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	13,3	8,9
US\$	93,2	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,2G-1,1G-0,9G	11,7	9,3
US\$	721,807	1	4						A3CTND	KYG1645A1094	Brii Biosciences Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,103G-0,103G-0,103G	0,17	0,1
US\$	5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,2878G-0,2886G-0,2901G-0,2898G	0,48	0,28
US\$	42,888	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	133,45 G	135,55G-5,35G-5,95G-6,7G-8,1G	145	106,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 2.042,071	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63	02.04.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,34 G	49,165G-9,085G-9,11G-9,205G-9,21G	53,54	44,66
US\$ 29,606 £ 2.167,018	1	1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26			A2P6PL 916018	US11040G1031 GB0002875804	Bristow Group Inc. British American Tobacco PLC, (Glob.)	1 1	36,6 G 53,16 G	36,8G-6,8G-7G-7,4G-7,8G 52,64G-3,14G-2,82G-3,46-3,68G-3,46G	42,6 57,18	30,8 45,4
£ 2.168,098	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	27.03.26			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G	57	45,4
US\$ 306,837	1	1	2024 Q=0,2725 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	02.07.26			A1W514	US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,6G-7,2G-7,8G	27,8	21,2
kann.\$ 74,205 US\$ 4.757,58	1 1	10 1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	2026 Q=0,65 Q=0,65	22.06.26			A423P0 A2JG9Z	CA11120Q7084 US11135F1012	Brixton Metals Corp. Broadcom Inc.	1 1	0,34 G 329,8 G	0,354G 331,25G-28,85G-33,55G-28,7G-8,9G	0,75 426,1	0,34 252,2
kann.\$ 22,55	1	1	2024 Q=0,1257 Q=0,1253 Q=0,1404 Q=0,1391	2025 Q=0,1379 Q=0,1391 Q=0,0249 Q=0,0252	23.03.26			A3ETW7	CA11134P1009	“-	1	8,55 G	8,65G-8,6G-8,55G-8,55G	11,4	6,6
US\$ 115,658	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	12.06.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	125 G	(exD)-125,6G-5,4G-3,9G-0,6G	190	120,6
US\$ 191,767	1	1	2025 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,29	2026 Q=0,2925 Q=0,2925	30.06.26			A2QR15	US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc.	1	18,1 G	17,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G	18,2	14,3
US\$ 23,404	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	3,5 G	3,475G-3,455G-3,48G-3,585G-3,72G	3,84	1,67
DKK 22,36		1	2024 J=3	2025 J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brdrene A.& O. Johansen AS	1	11,6 G	11,6G-1,44G-1,36G-1,3G-1,56G	13,02	10,62
US\$ 88,035 US\$ 238,79 kann.\$1.638,133	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,5025 Q=0,5025	29.05.26			A2PYJJ A0HL7W A3D2W7	KYG1611B1077 US1124631045 CA1130041058	Brooge Energy Ltd. Brookdale Senior Living Inc. Brookfield Asset Management Ltd.	1 1 1	11,2 G 39,46 G	(ausg) 10,9G-0,9G-0,9G-0,9G 40,1G-0,03G-0,21G-0,37G-0,44G	14 46,99	9 36,53
kann.\$ 205,761	1	1		2026 Q=0,0625	29.05.26			A422AG	CA1130061007	Brookfield Business Corp.	1	27,44 G	26,94G	29,44	25,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$2.450,889	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	38,45 G	38,65G-8,96G-9,13G-9,31G-9G	41,9	32,5
kann.\$ 122,991	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455	29.05.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	35,62 G	34,62G-4,56G-4,68G-5,14G-5,02G	43	29,94
US\$ 65,4	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	2026 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	38 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,6G	40,8	35,4
A\$ 96,365		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,34	0,21
Yen 250,449		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20G-19,9G-20G-0,2G-0,2G	20,6	15
US\$ 338,948	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	11.05.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	52,36 G	51,68G-1,6G-1,82G-1,48G-1,82G	69,3	46,04
US\$ 168,441	1	5	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	2026 Q=0,231	10.06.26			850530	US1156371007	Brown-Forman Corp.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	26	19,5
US\$ 290,262	1	5	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	2026 Q=0,231	10.06.26			856693	US1156372096	-"	1	22,92 G	22,98G-2,92G-3,08G-2,99G-3,1G	25,95	19,46
kann.\$ 38,527	1	2	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	49,68 G	50,55G	68	42,64
US\$ 152,226	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	46,84 G	47G-6,6G-6,565G-5,97G-6,32G	54,22	28,24
Euro 50,575	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,07 G	7,22G	7,84	6,17
Euro 68		1	2024 J=0,94	2025 J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	86,74 G	87,38G-7,24G-7,34G-6,06G-5,02G	99,34	69,84
US\$ 64,974	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,44 Q=0,44	18.05.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	68,5 G	70G-G-0,5G-1,5G	75,74	59,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	16,55	1	1	2025	2026	29.05.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,6 G	9,919G-9,916G-9,913G-9,885G	10,83	8,72
£	9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,38 G	2,375G-2,404G-2,393G-2,409G-2,417G	2,79	1,95
US\$	49,775	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	1,03 G	0,9985G-0,993G-1,018G-0,9985G-0,9835G	2,62	0,98
£	161,304	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,41 G	1,3G-1,42G-1,42G-1,38G	1,46	1,23
kann.\$	141,311	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	3,67 G	3,805G-3,805G-3,82G-3,77G-3,625G	4,8	1,86
skr	18,543		1	2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2 S=2,2	06.11.26			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	15,18 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,36G-5,24G	18,1	9,54
sfrs	10,25	1	1	2024 J=11	2025 J=11	20.04.26			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	338 G	340,4G-39,4G-8,8G-8,4G-9G	426	326,8
US\$	51,518	1	2	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=3,35 Q=0,35 Q=0,35	15.07.26			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	38,5 G	38,62G-8,6G-8,78G-8,88G-9,16G	48,14	36,7
PLN	25,53		1	2024 J=25,43	2025 J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	151,4 G	153,6G-4,45G-6,5-6G-5,6G-9,45G	193,2	142,05
US\$	13.243,397	1	4	2023 J=0,4396	2024 J=0,4425	20.05.26			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,76 G	0,78G-0,77G-0,77G-0,775G-0,765G	0,86	0,74
skr	190,553		1		2025 J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	10,56 G	10,64G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G	11,26	8,73
US\$	12,58	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	25.06.26			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	29,08 G	28,9G-9G-9,1G-8,66G-8,46G	61,5	27,96
US\$	107,56	1	1						A0ER15	US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	1	63,52 G	67,5G-7,4G-8,22G-7,74G-7,8G	111,1	57,02
-	258,911		4	2023 J=0,16	2024 J=0,2	01.08.25			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,38	2,88
skr	21,04		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	4,2 G	4,185G-4,225G-4,23G-4,24G	4,97	3,65
US\$	194,018		1						A3EYCY	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	110,65 G	107,85G	112,55	75,78
Yen	72,196		4	2024 I=32 S=42	2025 I=37 S=37	30.03.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G	11,4	9,3
£	324,269	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	29,9 G	29,82G-9,5G-9,26G-9,46G-9,46G	30,08	22,96
£	648,423	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G-4,4G-4,3G-4,5G-4,4G	14,7	11
£	361,009	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	13,06 G	13,165G-3,525G-3,57G-3,375G-3,455G	15,99	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	363,845	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,2	G	12,9G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,5G	15,6	11,1	
sfrs	3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2024 J=18	2025 J=18	07.07.26			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	479	G	483,5G-91,5G-3,5G-3,5G- 87G	648	479	
skr	74,147		1	2024 J=2,75	2025 J=2,75	13.05.26			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	24,26	G	24,3G-4,62G-4,24G-4,72G- 4,72G	27,88	17,84	
Euro	453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,95	G	25,16G	29,28	24,95	
Euro	226,936	1	1	2024 J=2,1229	2025 J=2,1403	27.05.26			A3DJ37	US12117P1093	-"- ausgestellt von:	1	49,4	G	49,8G	58	49,2	
Euro	1,758		1	2024 I=10 S=6	2025 I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	399	G	412G	430	345	
£	219,069	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	3,6	G	3,6175G-3,726G-3,728G- 3,718G-3,7205G	8,55	3,38	
sfrs	10,622	1	1	2024 J=2,425	2025 J=2,6	15.05.26			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	175,6	G	175,8G-6,8G-5,8G-6,8G- 6,6G	205,5	144,2	
US\$	62,942	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	292	G	290G-G-G-2G-4G	296	234	
US\$	8,814	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45	G	7,45G-7,45G-7,45G-7,85G- 7,65G	34,2	6,9	
US\$	261,641	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1			4,7975G-4,791G-4,8125G- 5,069G-4,845G	5,07	4,79	
Yen	61,892		4	2023 I=25 S=0	2024 I=30 S=0 S=25	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1	G	18,5G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G	39,6	15,3	
Euro	192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	43,88	G	44,19G-5,44G-6,24G- 6,01G-5,91G	54,35	41,56	
US\$	258,269	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	5,24	G	5,45G	5,56	3,65	
US\$	184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	2026 Q=0,5799	21.05.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	4,33	G	4,425G	4,86	3,76	
A\$	758,17		7	2023 J=0,069 J=0,0227 J=0,0003	2024 I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	30.12.25			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,34	G	2,3655G-2,3655G- 2,3655G-2,3655G-2,363G	2,4	2,16	
US\$	91,615	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,27 Q=0,27	19.05.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	163,9	G	166,85G-6,65G-7,3G- 9,95G-8,1G	202,6	148	
US\$	159,477	1	1	2025 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	31.03.26			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	57,6	G	57,04G-6,92G-7,2G-7,26G	58,12	43,49	
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,36	G	(exD)-9,4G-9,4G-9,36G- 9,44G-9,38G	12,3	9,08	
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	-"-	1	9,42	G	9,516G-9,491G-9,581- 9,541G-9,544G-9,473G	12,28	9,27	
H\$	2.253,205	1	1	2024 S=0,6197	2025 I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,7	G	2,728G-2,712G-2,712G- 2,712G-2,714G	3,95	2,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	26,349		1			12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,68 G	4,64G-4,8G-4,72G-4,72G	5,83	4,5
US\$	22,686	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	5,35 G	5,45G	15	4,2
sfrs	1,827	1	1	2024 J=4	2025 J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	185,6 G	188,2G-94,8G-7,8G-4,8G-89,6G	301,5	185,6
£	234,908	1	3	2024 I=0,1 S=0,069	2025 I=0,032 S=0,07	16.07.26			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	3,98 G	3,96G-4,1G-4,08G-3,88G	4,46	2,64
H\$	3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,139G-0,122G-0,122G-0,122G	0,14	0,1
Euro	370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208 S=0,0367	11.06.26			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,08 G	1,09G-1,08G-1,05G-1,05G-1,06G	1,49	1,04
skr	32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	3,12 G	3,13G-3,16G-3,17G-3,22G-3,17G	3,23	2,16
US\$	117,873	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	05.06.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	164,05 G	164,4G-4G-4,8G-6,9G-7,4G	172	133,2
US\$	28,593	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	26.06.26			850843	US1265011056	C.T.S. Corp.	1	56,5 G	58G-7,5G-8G-7,5G-6,5G	58	36
US\$	141,791	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	9,63 G	9,733G-9,737G-9,812G-9,367G-9,454G	12,28	6,55
Euro	101,172	1	1	2024 J=1	2025 J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	22,25 G	22,2G-2,35G-2,85G-2,85G	27,6	21,55
£	254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,85 G	0,8G-0,88G-0,885G-0,855G	1,07	0,65
Euro	24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,95 G	2,02G-1,93G-1,92G-1,92G	2,04	1,37
US\$	5,673	1		2024 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	2025 Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	36,6 G	35,4G-5,4G-5,6G-6,2G-8,4G	99	35,4
US\$	51,621	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4725	29.05.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	72,7 G	73,35G-3,25G-3,55G-5G-5,1G	75,75	55,5
kann.\$	305,416	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,5 G	0,546G	0,81	0,37
US\$	22,091	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	452,2 G	446,2G-3,8G-7,8G-9,4G	557,5	400
US\$	69,418	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	50,35 G	50,05G-49,98G-50,2G-0,65G	54,55	38
DKK	386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	4,79 G	4,916G-4,826G-4,9G-4,872G	6,36	4,01
US\$	275,816	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	334,5 G	331,05G-29,5G-32,2G-0,25G	356,45	225,35
A\$	370,918		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,03	0,01
kann.\$	321,461	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,97 G	21,99G	28,8	19,95
US\$	203,677	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	25,49 G	25,385G-5,32G-5,45G-5,41G-5,405G	25,56	15,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	11,5 G	11,7G	12,05	10,2
Euro 134,417		1		2023 J=0,16	25.05.26			A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,39 G	2,375G-2,48G-2,485G-2,475G-2,39G	2,85	2,18
Euro 6.975,93		1		2024 I=0,1488 S=0,2864	07.04.26			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	11,43 G	11,515G-1,72G-1,78G-1,82G-1,825G	11,82	9,65
US\$ 47,377	1	6		2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	29.04.26			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	68,46 G	68,64G-8,5G-8,44G-8,46G	77,4	61,72
Yen 133,93		4		2024 I=0 S=58	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5G	17	14,8
£ 19,313	1	1		2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058	22.05.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	16,3 G	16,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,9G	28,4	15,8
US\$ 33,59	1	11		2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.06.26			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	12,1 G	12,7G-2,6G-2,7G-2,6G-2,8G	12,8	7,6
kann.\$ 100,472	1	1						A2QE6Z	CA1295844056	Calfrac Well Services Ltd.	1	4,1 G	4,1G	4,22	2,42
sfrs 7,612	1	1		2024 J=0,66 J=0,23	21.04.26			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	17,66 G	18,18G-8,68G-8,28G-8,68G-7,86G	19,18	11,56
US\$ 88,795	1	1		2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	29.05.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	50,28 G	48,26G-8,31G-7,86G-50,06G	61,5	37,4
US\$ 59,853	1	1		2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	39,2 G	39G-9G-9G-9,6G-9,2G	40,8	35,8
US\$ 63,782	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	33 G	32,8G-2,6G-3G-3G-3G	50	31,8
US\$ 179,758	1	1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	14,32 G	14,43G-4,405G-4,47G-4,585G	14,76	9,85
Euro 120,12		1		2024 J=0,27	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	9,19 G	8,84G-9,2G-9,39G-9,45G-9,46G	10,25	8,2
US\$ 87,147	1	1						A40GBG	US1314281049	Calumet Inc.	1	29,88 G	29,84G-9,82G-9,82G-30,52G-29,92G	33	25,26
nkr 160,074		1		2024 J=0,45	11.05.26			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA	1	1,92 G	1,955G-1,945G-1,885G-1,895G	2,01	1,35
US\$ 16,915	1	1		2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.04.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	43,4 G	43,4G-4,2G-3,8G-4,6G	44,6	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
US\$	100,52	1	4	2024 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,06	31.03.26			985335	US1331311027	Camden Property Trust	1	100	G	98G-7,5G-8G-9,5G	100	83
kann.\$	435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	83,3	G	85,4G-7,32	111,1	78,52
£	2,528	1	1	2024 S=2,6	2025 S=2,6	02.07.26			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	60,5	G	61G-0,5G-3G-3G-1,5G	72	52
US\$	298,206	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	19,76	G	19,616G-9,562G-9,682G-9,7G-9,634G	25,09	16,83
US\$	63,52	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.12.25			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	6,22	G	6,372G-6,362G-6,5G-6,576G	12,47	4,85
-	45,828	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	150,9	G	155,2G-4,9G-6,2G	182,3	88
skr	59,989	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	48,16	G	48,48G-9,12G-9,22G-9,34G-9,34G	66,9	40,22
US\$	749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,28	G	0,2805G-0,269G-0,271G-0,286G	0,79	0,26
kann.\$	102,761	1	4	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,1	19.06.26			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	8,35	G	8,4G-8,4G-8,4G-8,5G	8,55	6,65
kann.\$	34,12	1	6	2022 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1			(ausg)		
kann.\$	46,138	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	8,47	G	8,765G	12,14	7,99
kann.\$	240,981	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,87	G	0,897G	1,54	0,78
kann.\$	29,768	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	09.06.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	11,4	G	11,5G	12,9	9,7
kann.\$	159,809	1	1	2025	2026	29.05.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	22,2	G	21,795G-1,795G-1,795G-2G	24,68	20,59
kann.\$	912,845	1	11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	29.06.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	95,03	G	96,27G	99,4	76,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 606,695	1	1	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	2026 Q=0,915 Q=0,915	09.06.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	102,95 G	101,9G	105,1	80,66
kann.\$2.081,343	1	1	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	2026 Q=0,625 Q=0,625	23.06.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	39,5 G	39,165G	43,75	26,05
kann.\$ 887,136	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228 Q=0,268	26.06.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	77,02 G	76,7G-6,58G-6,62G-7,46G-7,92G	78,48	59
kann.\$ 67,81	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	13,08 G	13,54G-3,6G-3,64G-4,58G-4,16G	21,72	10,26
kann.\$ 49,105	1	1	2025 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	2026 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	31.07.26			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	113,1 G	113,5G-3,4G-3,7G-4,2G-4,5G	124	102,1
kann.\$ 205,717	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623 Q=0,4623	07.05.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	31,92 G	31,9G	31,92	26,07
kann.\$ 213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,3 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,318G	0,45	0,26
Euro 980,551		1	2024 J=0,02	2025 J=0,022 J=0,0108	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	3,06 G	3,078G-3,038G-2,982G-3,006G-3,024G	3,76	2,15
kann.\$ 220,605	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,34 G	0,33G	0,61	0,33
kann.\$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,2 G	0,2G	0,24	0,16
kann.\$ 117,341	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	8,35 G	8,45G-8,45G-8,5G-8,65G-8,7G	9,85	7,2
kann.\$ 122,843	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,35 G	0,35G	0,55	0,31
kann.\$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,14 G	22,82G-2,94G-3,01G-3,07G-3,17G	26,97	21,26
Yen 1.333,763	1	1	2024 I=0,5354 S=0,5422	2025 I=0,4995	30.12.25			866490	US1380063099	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22G-2G-2,2G-2,4G-2,6G	23,8	20,4
Yen 222,16		1		2026 I=70 S=100	29.06.26			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	18,2 G	17,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8,2G	39,2	17,7
kann.\$ 429,621	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,87 G	0,8672G-0,8642	1,27	0,76
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	4,3	2,44
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,16 G	0,1638G-0,196G-0,1808G-0,1676G	0,57	0,16
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=25	30.03.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	15,48 G	14,96G-4,92G-5,04G-5G-5,06G	21,32	14,92
Euro 169,929		1	2024 J=3,4 J=0,0545	2025 J=3,4 J=0,0007	02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	98,9 G	96,88G	148,9	95,56
Euro 849,643	1 zu je Euro 8	1	2023 J=0,7367	2024 J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	“-	1	18,5	19G	29,4	18,5
£ 120,831	1	1						A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	4,01 G	4,04G-4,025G-3,97G-4,02G-4,025G	4,75	2,64
Euro 300,446		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,45 G	0,4845G	0,94	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 17,101	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,27 Q=0,27	01.06.26			923192	US1396741050	Capital City Bank Group Inc.	1	39,4 G	38,6G-8,6G-8,4G-40G-0,2G	40,2	33
US\$ 622,293	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	19.05.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	153,45 G	153,45G-3,25G-6,15G-8,1G-8,55G	220	151
kann.\$ 156,889	1	1	2025 Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691 Q=0,691	2026 Q=0,691 Q=0,691	30.06.26			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	41,8 G	43,8G	44	34,6
US\$ 62,141	1 zu je US\$ 1	4	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	2026	14.08.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	20,26 G	20,08G	20,58	18,49
- 3.110,842		1	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,68 G	1,6762G-1,6672G-1,6806G-1,6806G-1,6806G	1,91	1,62
- 3.688,308	1	1	2025 I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	2026 I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,53 G	1,5308G-1,5308G-1,5308G-1,5308G-1,5408G	1,67	1,46
- 4.993,531		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G	2,14	1,61
Euro 177,204		1	2024 I=0,07 S=0,07	2025 I=0,06	26.03.26			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,69 G	1,69G	1,9	1,6
US\$ 115,184	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	17,41 G	17,9G-7,875G-7,87G-8,56G-8,725G	22,63	14,49
US\$ 57,912	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	21,57 G	21,26G-0,72G-1,67G-1,98G-1,83G	30,49	17,7
£ 35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,2G-7,35G-7,25G-7,05G-6,95G	7,6	3,94
£ 70,558	1	1						A403SD	GB00BNKT5L33	Capricorn Metals Ltd.	1	3,7 G	3,66G-3,68G-3,66G-3,7G-3,72G	3,84	2,12
A\$ 456,788		7		2025 I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	6,72 G	7,129G-7,121G-7,129G-7,147G-7,159G	9,4	5,35
nkr 74,664		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,38 G	0,377G	0,54	0,34
US\$ 49,964	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	5,95 G	5,6G-5,6G-5,75G-6,1G-6,05G	9,26	3,72
kann.\$ 763,791	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	8,28 G	8,423G-8,386G-8,445G-8,723G-8,835-8,915G	10,52	5,73
PLN 5,206		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	17,82 G	18,02G-7,84G-8,42G-8,54G-8,56G	20,6	16,56
A\$ 189,429	1	7	2024 I=0,2417 I=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	2025 I=0,1803 I=0,4208	16.03.26			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-1G-0,2G-0,4G	33,4	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	378,859		7	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	2025 I=0,1275 I=0,2975	13.03.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	15,7 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,9G	17,4	12,9
skr	72,325		1						A40X1Q	SE0023261599	Carasent AB, (Glob.)	1	1,94 G	1,948G-2,04G-2,07G-2,02G-2,005G	2,7	1,92
Euro	16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	5,15 G	5,21G-5,35	11,97	5,15
kann.\$	49,059	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,53 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G	0,64	0,44
£	344,205	1	1	2024 I=0,012 S=0,036	2025 I=0,013 S=0,037	28.05.26			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,76 G	0,767G-0,772G-0,768G-0,764G-0,759G	0,85	0,68
US\$	68,37	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,39 G	1,358G-1,355G-1,361G-1,38G-1,356G	2,7	1,19
kann.\$	175,628	1	1	2025	2026	30.06.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	7,37 G	7,25G-7,27G-7,265G-7,245G	8,29	5
US\$	234,206	1	1	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	2026 Q=0,5107 Q=0,5158	01.07.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	192,55 G	190,65G-0,2G-0,65G-2G-2,8G	197,45	154,15
kann.\$	115,245	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,89 G	0,906G	1,38	0,8
Euro	42,273		1	2024 J=1	2025 I=0,9233 J=0,0767	29.05.26			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	12,06 G	12,12G	13,62	11,24
US\$	42,493	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	1,9 G	1,926G-1,922G-1,931G-1,964G-1,972G	3,22	1,74
US\$	51,659	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,9G	20,4	13,4
skr	24,326		1						A3C8W1	SE0017131824	Careium AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,36G-2,33G-2,33G-2,32G-2,29G	2,5	1,69
Euro	112,499		1	2024 J=0,165	2025 J=0,195	22.06.26			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	29,05 G	28,95G-8,7G-8,65G-8,25G-8,75G	31,5	19,14
US\$	236,24	1	1	2025 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2026 Q=0,39	31.03.26			A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	32,8 G	31,4G-1,2G-1,4G-1,8G	36	29,6
kann.\$	14,921	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,385 Q=0,385	19.06.26			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	50 G	50G-G-G-G	60,5	47
US\$	75,971	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,4G-3,6G-3,8G-3,2G	33,4	22,4
US\$	282,681	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	15 G	15,3G-5,1G-5,5G-5,4G-5,3G	24,4	12,1
US\$	40,465	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,1	18.05.26			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	286,4 G	291,6G-1G-2,4G-7,4G-7,6G	357,3	270

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
DKK	98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,2 G	115,85G-4,15G-3,35G-2,85G-2,65G	134,9	103,8
DKK	33,699		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	-"	1	141,5 G	141,5G-2G-38,5G-41G-1,5G	144,5	111
DKK	494,788		1	2024 J=0,786	2025 J=0,887	18.03.26			A1J48H	US1427952023	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	22,4 G	22,8G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	26,6	20,4
US\$	27,185	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	9,75 G	9,85G-9,8G-9,85G-9,65G-9,75G	12,3	7,25
US\$	69,497	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,41 G	9,295G-9,28G-9,32G-9,475G-9,43G	11,08	9,05
US\$	141,821	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	43,21 G	44,08G-4,08G-4,08G-3,91G-4,5G	44,5	31,09
Euro	139,617		1	2024 J=1,25	2025 J=1,36	20.05.26			A0YFKD	FR0010828137	Carmila S.A.S.	1	16,68 G	16,98G	17,98	15,28
US\$	1.239	1	1		2025 J=0,15	18.05.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	23,29 G	24,1G-4,03G-4,65G-4,3G-5,04G	25,04	20,54
US\$	49,686	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.04.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	475,8 G	483,4G-3,6G-90,2G-87,1G-2,4G	490,2	254
Euro	736,315		1	2024 J=1,15	2025 J=0,97	26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,7 G	16,4G-6,595G-6,665G-6,68G	17,52	13,61
US\$	830,58			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	21.07.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	59,14 G	60G-59,88G-60,22G-59,82G-60,02G	61,4	44,62
US\$	55,903		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	8,25 G	8,2G-8,15G-8,25G-8,15G-8,2G	10,7	6,5
US\$	36,85	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	26.05.26			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-6,4G-6,8G	37,2	27,4
kann.\$	446,16	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,13 G	0,139G	0,19	0,12
US\$	143,258	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	57,52 G	58,48G-8,4G-8,65G-6,25G-6,6G	408,55	53,98
kann.\$	101,417	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	21.05.26			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	6,3 G	6,3G	8,55	6,25
US\$	62,622	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	78,26 G	77,32G-7,2G-7,56G-7,38G-7,46G	91,22	64,96
US\$	36,959	1	5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,65	31.07.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	782,8 G	784,2G-2,8G-6,4G-79G-66,4G	793,4	462
Euro	400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,22 G	0,2242G-0,2222G-0,2224G-0,2224G	0,29	0,13
Yen	234,462		4	2024 I=22,5 S=22,5	2025 I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,43 G	9,28G-9,295G-9,39G-9,425G-9,47G	10,05	6,75
US\$	12,871	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	05.06.26			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,8G-1,8G-2,4G	42,8	33,8
kann.\$	159,639	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,26 G	0,289G	0,41	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	477,526		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,24 G	11,305G-1,35G-1,225G-1,39G-1,475G	11,88	9,41
US\$	9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)		
US\$	122,42	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	27,1 G	26,7G-6,7G-6,6G-7,1G-7G	27,2	19
Euro	30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	2,25 G	2,24G	2,92	2,14
skr	86,009		1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	13.05.26			885227	SE0000188518	Catella AB, (Glob.)	1	1,77 G	1,784G-1,868G-1,9G-1,848G-1,814G	2,67	1,72
skr	66,396		1	2024 I=4,5 S=4,5	2025 I=4,75 S=4,75	26.10.26			A0JKZH	SE0001664707	Catena AB, (Glob.)	1	37,08 G	37,34G-7,84G-7,34G-7,62G-7,44G	41,06	37,06
Euro	8,041		1	2024 J=0,175	2025 J=0,3	26.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	18,4 G	18,35G	18,6	12,1
US\$	460,592	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63	20.07.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	774,6 G	770,2G-1,4G-9,2G-87,4G-6,4G	807,4	490,5
kann.\$	0,85	1	1	2025 Q=0,1035 Q=0,1104 Q=0,1086 Q=0,106	2026 Q=0,1081	20.04.26			A3ETW1	CA14913M1086	"-	1	39 G	39,2G-9G-9,2G-9,8G-9,6G	41	25,4
US\$	67,035	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	2026 Q=0,38	28.05.26			923184	US1491501045	Cathay General Bancorp	1	51 G	51G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	51,5	40
H\$	6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,26 G	1,2825G-1,2765G-1,2795G-1,2795G-1,2795G	1,5	1,2
US\$	18,195	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			881902	US1492051065	Cato Corp.	1	2,58 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,6G	2,86	2,16
nkr	33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,65 G	0,678	0,81	0,56
US\$	53,649	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-9,4G-30,4G	46,6	20,8
Euro	35,5		1	2024 J=0,24	2025 J=0,24	10.06.26			A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,87 G	4,02G	4,1	3,55
US\$	104,654	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	29.05.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	262 G	253,8G-3G-3,6G-6,8G-6G	317	210,6
DKK	20		1	2024 J=0,64	2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	7,14 G	7,19G-7,1G-7,12G-7,05G-7,05G	15,14	7,05
US\$	292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	115,5 G	113,15G	146	105,9
US\$	586,941	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	3,98 G	3,9G-3,9G-3,92G-3,92G	7,25	3,56
kann.\$	159,499	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,36 Q=0,36	16.06.26			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	51 G	51,5G	58	49,8
PLN	403,083		1	2023 J=0,062	2024 J=0,0688	30.06.25			A2QKR9	US1251051066	CD Projekt S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,8 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	17	12,4
PLN	100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	"-", (Glob.)	1	51,32 G	51,86G-2,3G-2,22G-1,5G-1,3G	69,36	51,3
skr	11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,24 G	5,26G-5,18G-5,34G	6,72	5,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 127,753	1	1	2025 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	22.05.26			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	111,95 G	111,2G-0,95G-1,5G-1,6G	121,15	84,44
US\$ 35,873	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	82,4 G	82,46G-2,3G-2,66G-3,04G	83,5	42,98
Euro 14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	11,18 G	11,5G	14,3	8,86
US\$ 109,663	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	27.04.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	44,08 G	44,45G-3,91G-4,57G- 5,78G-5,45G	60,12	35,16
US\$ 48,766	1	1		2024 I=0,0095 S=0,0232	2025 I=0,0098	11.12.25		A2JAAX 603036	US15102K1007 GB0001351955	Celcuity Inc. Celebrus Technologies PLC	1 1	77,5 G 0,93 G	76G-6G-6G-6,5G-6,5G 0,93G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,905G	80,5 1,65	71,5 0,89
kann.\$ 114,973	1	1		2024 J=2,5	2025 J=2,75	29.04.26		A406LU A0NEVD	CA15101Q2071 SE0000683484	Celestica Inc. CellaVision AB, (Glob.)	1 1	317 G 11,72 G	332G 11,8G-2,14G-2,48G-2,52G- 2,42G	401 15,12	207 10,62
US\$ 78,492	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	25,1 G	25,56G	28,86	18,8
US\$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	11,09 G	10,97G-0,955G-1,005G- 0,91G-1,045G	15,9	9,25
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	2,71 G	2,648G	4,3	2,54
Euro 72,094	1	1						A14QZE	US15117K1034	Cellnex Telecom S.A.	1	2,7 G	2,62G	4,02	2,48
Euro 682,411	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	28,4 G	28,43G-8,73G-8,7G-8,75G- 8,77G	32,28	24,8
Euro 1.364,822	1	1	2024	2025	15.01.26			A2QHRA	US15117X1054	ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	13,4 G	13,8G-4G-4G-4G-3,7G	15,8	11,8
PLN 45		1	2022 J=0,09	2023 J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	4,7 G	4,74G-4,86G-4,825G- 4,76G-4,725G	5,59	4,31
£ 95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,76 G	2,62G-2,8G-2,8G-2,72G	2,84	2
Euro 44,762		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,24 G	0,241G	0,45	0,13
sfrs 30		1	2024 J=4,25	2025 J=5,6	28.04.26			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	101,5 G	102,3G-1,2G-1,6G-1,2G	114,3	100,3
Euro 17		1	2024 J=1,88	2025 J=2,06	18.05.26	029		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	91 G	93,7G-1,8G-2G-1,9G-2,4G	99,9	59,3
Euro 159,12		1	2024 J=0,28	2025 J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	14,45 G	14,47G	20,45	13,07
- 84,774	1	1	2023 J=0,5486	2024 J=0,6083	21.11.25			A2DMHF	US15126Q2084	Cementos Pacasmayo S.A.A. ausgestellt von:	1	8,85 G	9,15G-9,15G-9,15G-8,9G- 8,8G	9,45	8,05
MXN 1.513,746	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	11.03.26			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-1,1G- 1,2G	11,4	8,55
MXN 14.565,083	1	1	2024 I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	2025 I=0,0411 I=0,0404 I=0,0394 I=0,0031	17.06.26			912286	MXP225611567	Cellnex Telecom S.A.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,1G- 1,1G	1,12	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 194,561	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6	15.05.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	246 G		242,5G-2,1G-3,2G-2,5G-1,7G	319,1	214
Euro 212,385		1	2024 J=0,14	2025 J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	23,3 G		24,1G	27,12	15,3
kann.\$1.869,823	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22	15.06.26			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	24,65 G		24,14G	27,11	13,48
US\$ 493,797	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,58 G		54,78G	56,92	27,78
US\$ 654,169	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	21.05.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	37,05 G		36,45G-6,35G-6,54G-6,93G-6,81G	38,6	31,8
kann.\$ 198,539	1	4	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	21.05.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	12,63 G		13,285G	17,44	12,24
US\$ 16,803		5	2024 Q=0,2345 Q=0,5355 Q=0,2345 Q=0,5355 Q=0,2345 Q=0,5355 Q=0,0582 Q=0,133 Q=0,5787	2025 Q=0,77 Q=0,77	29.06.26			A2QLHY	US15202L1070	Centerspace	1	49,4 G		48,2G-8,2G-7,2G-8,8G	58	46,6
US\$ 149,228	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	34 G		33,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G	34,4	18,2
US\$ 177,711	1	1	2024 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,045 S=0,075	04.06.26			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,43 G		1,5G-1,49G	2,72	1,43
Yen 60,06		4	2024 I=68 S=91	2025 I=26 S=38	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	10,7 G		10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	12,8	9,4
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,007 S=0,0186	2025 I=0,0088	11.09.25			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,17 G		0,175G-0,174G-0,176G-0,176G-0,176G	0,24	0,16
Yen 1.001,177		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,41 G		18,04G-8,04G-8,04G-8,09G-8,14G	25,89	17,5
Yen 2.002,354	1	4	2024 S=0,0554	2025 I=0,0515	30.09.25			A0RB3P	US1537661001	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	9,05 G		8,9G-8,9G-9G-8,8G-8,85G	13	8,6
A\$ 752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G		0,037G	0,06	0,03
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	17.11.25			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	13,5 G		13,4G-3,3G-3,6G-3,7G	15	11,4
£ 4.619,269	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183 S=0,0367	09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	2,18 G		2,18G-2,16G-2,12G-2,14G-2,12G	2,62	1,87
£ 1.154,817	1	1	2024 S=0,1626	2025 S=0,1979	10.04.26			A0DKXS	US15639K3005	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,7 G		8,6G-8,3G-8,15G-8,65G-8,55G	10,2	7,25
US\$ 18,954	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	134,3 G		137,7G-7,4G-8,3G-40,4G-39G	282	127,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
A\$	597,337		7	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	2025 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	29.06.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,52 G	0,5284G-0,5286G- 0,5294G-0,5291G	0,61	0,5
US\$	98,974	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	51,42 G	52,24G-2,14G-2,42G- 2,76G	59,96	33,02
US\$	28,172	1	1						889628	US1564921005	Century Casinos Inc.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,24G-1,22G- 1,24G	1,55	1,08
US\$	28,769	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,32 Q=0,32	27.05.26			A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	49,8 G	52G-2G-2G-2G-2,5G	63	40,8
kann.\$	180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,17 G	0,1725G	0,45	0,17
-	90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,52 G	2,464G-2,458G-2,47G- 2,55G-2,542G	2,77	1,69
US\$	45,188	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	8,71 G	9,4G-9,35G-9,43G-9,52G- 9,23G	11,26	5,09
£	195,783	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,54 G	6,635G-6,525G-6,495G- 6,79G-6,81G	10,27	2,42
£	391,565	1	4						A2QXR9	US1567761069	-" ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	3,16 G	3,26G-3,16G-3,16G-3,18G- 3,16G	5,05	1,09
£	29,541	1	10	2024 I=0,048 S=0,106	2025 I=0,055	11.06.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	13,9 G	14G-3,8G-3,9G-4G-4,2G	20	11,4
US\$	135,426	1	1		2021 Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	0,97 G	1,03G	1,38	0,82
kann.\$	636,6	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,35 G	0,353G-0,354G-0,3535G- 0,36G-0,378G	0,56	0,3
US\$	200,369	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,26G- 2,2G	2,6	1,41
kann.\$	210,857	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,055 Q=0,055	30.06.26			A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	10,1 G	10G	11,9	7,1
US\$	27,859	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	34,6 G	38,6G	42,6	14,8
CZK	537,99		1	2023 J=52	2024 J=47	26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	51,55 G	51,6G-1,45G-1,2G-1,5G- 1,6G	56,05	45,7
US\$	153,629	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	96,02 G	91,44G-1,36G-1,46G- 4,14G	122,48	65,62
kann.\$	184,943	1	10	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	15.05.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,78 G	57,66G	81	52,7
H\$	7.600,683	1	1	2023 J=0,003 J=0,003	2024 J=0,007	23.06.25			A1JSAT	KYG2029E1052	CGN Mining Co. Ltd.	1	0,3 G	0,306G-0,302G-0,302G- 0,302G-0,3G	0,56	0,28
kann.\$	287,589	1	1						A1W2NW	CA1254055066	CGX Energy Inc.	1	0,12 G	0,11G	0,22	0,07
US\$	125,489	1	1		2025	08.12.25			A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,2G- 0,2G	11,3	7,65
A\$	389,5		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,77 G	0,826G-0,825G-0,8394G- 0,8394G-0,8284G	1,49	0,69
A\$	687,738		7	2024 I=0,145 S=0,15	2025 I=0,155	24.02.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,7	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	560,047		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,36 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-	3,76	2,34
US\$	13,887	1	5						A14X6S	US15870P3073	Champions Oncology Inc.	1	5,15 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-	6,35	4,78
nz\$	414,389	1	1	2024 I=0,044 S=0,066	2025 I=0,0625 S=0,0675	10.03.26			724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-	1,61	1,35
H\$	1.104,127	1	1	2024 J=0,043	2025 J=0,056	05.06.26			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,158G-0,155G-0,154G-0,154G-0,154G	0,26	0,13
£	171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,46 G	0,456G-0,51G-0,48G-0,44G	0,53	0,29
£	2.867,366	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	G	0,0085G-0,0175G-0,0175G-0,0015G	0,04	
US\$	48,168	1	1	2025 Q=0,27	2026 Q=0,32	08.05.26			939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	161,1 G	162G	193,25	127,75
US\$	1.739,135	1	1	Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	Q=0,32 Q=0,32				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	77,2 G	76,44G	89,57	73,34
US\$	2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.02.26			A286PF	US808513BJ38	"-", Kurs in Prozent	1000	93,5 G	93,22G-3,84G	94,67	90,9
kann.\$	160,571	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,31 G	0,314G	0,78	0,27
-	8.159,378	1 zu je 1	1	2024 S=0,55	2025 I=1 S=0,25	05.05.26			A1JUZ7	TH0101A10Z19	Charoen Pokhand Foods PCL	1	0,48 G	0,48G-0,482G-0,48G-0,48G-0,478G	0,58	0,47
US\$	47,869	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	178,45 G	177,5G-7,15G-7,95G-8,5G-8,05G	181,1	169,95
US\$	122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	120,18 G	119,58G-8,98G-9,88G-20,98G-3,58G	210,8	109,88
-	105,596	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	106,65 G	105,4G-4,95G-5,85G-6,25G	165,35	95,56
skr	29,886		1						A3CQUU	SE0015810502	Checkin.com Group AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,277G-0,277G-0,292G-0,293G-0,29G	0,46	0,18
US\$	1.333,333	1	1	2024 I=0,0588 S=0,0739	2025 I=0,0571 S=0,0933	24.06.26			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,232G-0,234G	0,26	0,22
US\$	49,685	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,3 Q=0,3	13.05.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	63,96 G	63,94G-3,84G-4,6G-4,68G-5,34G	65,34	42,31
US\$	10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G	6,65	3,14
US\$	40,778	1	1						A1H9UZ	US1630861011	Chefs Warehouse Inc.	1	76,5 G	77G-7G-7,5G-8,5G-8,5G	78,5	49
US\$	111,959	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	0,95 G	0,968G-0,9635G-0,963G-0,967G-0,949G	1,33	0,45
US\$	13,274	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	28.05.26			A0CBF4	US16359R1032	Chemed Corp.	1	368 G	362G-G-2G-58G-60G	404	314
DKK	17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	50,65 G	51G-0,45G-49,86G-50,15G-49,82G	97	32,96
£	272,127	1	11	2024 I=0,027 S=0,053	2025 I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,1 G	6,165G-6,105G-6,12G-6,06G-6,06G	6,58	5,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 209,552	1	9	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	2025 Q=0,555 Q=0,555	11.05.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	209,6 G	205,1G-5,2G-5,9G-4,4G-8,6G	261,4	164,2
H\$ 511,054	1	4	2023 J=1,8163	2024 J=0,4469	20.05.26			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	1,63 G	1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	2,9	1,62
CNY 2.354,772	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,9846	26.05.26			A41K7X	CNE1000073Z4	Chery Automobile Co. Ltd.	1	2,8 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,86G	3,5	2,54
kann.\$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,75 G	2,03G	3,04	1,71
US\$ 24,005	1	1	2025 Q=0,64 Q=0,685 Q=0,685 Q=0,685	2026 Q=0,685 Q=0,735	15.06.26			899500	US1653031088	Chesapeake Utilities Corp.	1	107 G	106G-6G-6G-4G	117	101
£ 230,974	1	1	2024 I=0,0861 S=0,161	2025 I=0,077 S=0,148	02.04.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,79 G	3,8G-3,79G-3,79G-3,785G-3,78G	3,81	3,23
US\$ 1.991,598	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78 Q=1,78	19.05.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	163,26 G	159,84G-60,4G-58,98G-62,16G-1,32G	186,7	129,88
US\$ 232,946	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	16,4 G	16,185G-6,185G-6,185G-5,89G-6,375G	29,07	15,89
H\$ 236,5	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	2,72 G	2,98G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	4,9	2,68
US\$ 83,646	1	1	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,45 Q=0,45	30.06.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G	11,8	9,95
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,031	2019 J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,33	0,22
CNY 1.796	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1316	2025 J=0,1284	01.06.26			A0M4XC	CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	1	0,23 G	0,234G-0,232G-0,23G-0,23G-0,23G	0,38	0,22
H\$ 6.200,555	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,1027	2021 J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,08 G	0,079G-0,0775G-0,08G-0,08G-0,08G	0,1	0,08
CNY 13.567,603	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0262	2025 J=0,028	03.07.26			A1W929	CNE100001QS1	China Cinda Asset Management Co. Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,14	0,11
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061 S=0,2207	18.05.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,82 G	0,8176G-0,8176G-0,8176G-0,8176G	0,9	0,72
CNY 4.106,663	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182 S=0,217	02.07.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,3095G-1,3095G-1,3095G-1,3095G	1,6	1,05
CNY 2.391,42	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2383	2025 J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4464G-0,4466G-0,4458G-0,4474G-0,4486G	0,53	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047 S=0,2029	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,96 G	0,9741G-0,9741G-0,9741G-0,9741G	0,97	0,82
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,033 S=0,066	2025 I=0,033 S=0,03	02.07.26			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,16 G	0,156G-0,155G-0,156G-0,156G-0,156G	0,22	0,14
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0975	2025 J=0,0995	06.07.26			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,16 G	0,164G-0,163G-0,164G-0,164G	0,19	0,14
H\$ 2.218,266	1	1	2023 J=0,2 J=0,22	2024 J=0,3	01.06.26			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,488G-0,488G-0,486G	0,72	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 5.062,771	1	1	2017 J=0,051	2019 J=0,055	08.07.20			A0M4XH	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,356G-0,358G-0,362G-0,362G-0,362G	0,67	0,33
H\$ 2.800,313	zu je CNY 1 1	4	2022 I=0,1858 S=0,1481	2023 I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,216G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,36	0,18
CNY 12.678,736		1	2024 J=0,1125	2025 J=0,0931 J=0,0931 I=0,1166 S=0,07	02.07.26			A1XA6F	CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,366G-0,366G-0,368G-0,368G-0,368G	0,39	0,32
H\$ 1.685,254	1	1	2024 I=0,05 S=0,05	2025 I=0,05 I=0,05 S=0,05	20.05.26			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,585G-0,59G-0,59G-0,59G	1,16	0,57
H\$ 2.860,877	1 zu je H\$ 1	7	2023 I=0,0105 S=0,0102	2024 I=0,0099 S=0,0069	27.04.26			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,18	0,15
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.797,223	1	1	2023 S=0,159	2024 I=0,166 S=0,177	15.06.26			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,36 G	0,368G-0,368G-0,352G-0,348G-0,348G	0,48	0,35
H\$ 3.690,985	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,0909 S=0,2147	2025 I=0,137 S=0,225	06.07.26			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	0,82 G	0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,24	0,8
H\$ 5.448,152	1	4	2024 I=0,15 S=0,35	2025 I=0,15	05.01.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,89	0,72
kann.\$ 396,414	1	1		2025 J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	15,1 G	15,5G-5,4G-5,9G-6,1G-6,4G	26,4	13,8
H\$ 1.523,265	1	1	2021 J=0,21	2023 J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,06 G	0,0609G-0,0609G-0,0605G-0,0604-0,0605G-0,0605G	0,15	0,06
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,14
H\$ 9.819,398	1	1	2024 I=0,59 S=1,02	2025 I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,95 G	2,9685G-2,922G-2,9425G-2,913G-2,924G	4,41	2,84
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,23	30.06.26			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,98 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,14G	2,46	1,85
H\$ 13.512,467	1	1	2023 I=0,015 S=0,03	2024 I=0,03	15.09.25			A0MYNN	HK0817039453	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1	0,17 G	0,171G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,21	0,13
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602 S=0,618	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,1 G	3,2665G-3,267G-3,267G-3,267G-3,2675G	3,8	2,62
H\$ 1.197,485	1	1	2024 I=0,18 S=0,12	2025 I=0,16 S=0,16	06.05.26			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,39 G	0,39G-0,388G-0,388G-0,388G	0,41	0,34
H\$ 1.021,476	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,44 G	2,48G-2,44G-2,46G-2,44G	4,56	2,4
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1096	2026 J=0,0713	04.05.26			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,65 G	0,644G-0,6438G-0,6468G-0,6466G-0,6474G	0,92	0,64
US\$ 2.434,031	1	1	2024 I=0,164 S=0,127	2025 I=0,171 S=0,155	27.04.26			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,19G-1,18G-1,19G-1,19G	1,63	1,1
H\$ 1.346,247	1	1	2023 I=0,0096 S=0,036	2024 I=0,0489 S=0,0337	03.09.26			A1W98X	KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0615G-0,0615G-0,063G-0,063G-0,063G	0,19	0,06
H\$ 3.876,476	1	1	2024 J=0,5564	2025 J=0,5976	09.06.26			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,79 G	1,767G-1,7645G-1,773G-1,7725G-1,7765G	1,89	1,58
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,1899	2025 J=1,1186	14.01.26			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,29 G	5,386G-5,382G-5,38G-5,38G-5,384G	5,78	4,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 1.127,82	1	1	2024 I=0,06 I=0,06 J=0,052	2025 I=0,0558 J=0,041	02.04.26			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,11 G	0,1098G-0,1098G-0,1097G-0,1097G	0,13	0,11
H\$ 4.198,009	1	1	2024 I=0,25 S=0,636	2025 I=0,25 S=0,489	04.06.26			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,507G-1,505G-1,503G-1,504G	1,87	1,49
CNY 1.274,521	1	1	2024 I=0,111 S=0,413	2025 I=0,13	10.09.25			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,7G-1,7G-1,69G-1,69G	1,71	1,36
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1						A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,376G-0,376G-0,368G-0,368G-0,37G	0,44	0,35
H\$ 20.766,445	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 7.915,662	1	1	2023 J=0,0049	2024 J=0,0133	16.06.25			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,115G-0,114G-0,115G-0,115G-0,115G	0,17	0,11
CNY 3.716,397	1	1	2024 J=0,1701	2025 J=0,1712	04.05.26			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,5 G	0,5186G-0,5196G-0,519G-0,5174G	0,75	0,48
US\$ 1.971,942	1	9	2021 I=0,1301 S=0,1018	2022 I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,0635G-0,0635G-0,0635G	0,11	0,06
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
CNY 1.811,124	1	1	2024 J=0,2506	2025 J=0,3235	09.06.26			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,2	0,76
H\$ 3.722,569	1	1	2024 J=0,06	2025 J=0,07	03.07.26			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,117G-0,119G-0,126G-0,126G-0,126G	0,16	0,11
H\$ 10.944,884	1	1	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,25 S=0,25	26.06.26			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,7 G	1,689G-1,6855G-1,6955G-1,6955G	1,78	1,25
CNY 2.775,3	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,1793	2025 J=1,3217	12.06.26			A0NHPX	CNE1000009Q7	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	1	3,56 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G	4,32	3,36
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967 S=0,1289	08.06.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,46G-0,463G-0,463G-0,463G-0,4769-0,4621G	0,61	0,45
H\$ 12.370,151	1	1	2024 J=0,1754	2025 J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,33 G	0,3459G-0,3472G-0,3429G-0,3422G-0,3426G	0,41	0,32
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1948	2025 J=0,0899	01.12.25			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,38 G	0,3947G-0,3947G-0,3947G-0,3939G	0,55	0,37
CNY 1.968,801	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1867	2024 J=0,1861	26.06.25			A14XHK	CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,41	0,34
H\$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)		
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0548	2025 J=0,0691	30.06.26			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,13 G	0,1293G-0,1293G-0,1297G-0,1293G	0,19	0,12
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51 S=0,638	22.05.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,54 G	2,565G-2,557G-2,545G-2,545G-2,548G	2,94	2,47
H\$ 6.982,938	1	1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,014 S=0,024	04.06.26			A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,21	0,13
H\$ 2.314,013	1	1	2024 I=0,25 S=0,7	2025 I=0,3 S=0,65	01.06.26			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	1,87 G	1,84G-1,83G-1,85G-1,85G-1,86G	2,4	1,82
H\$ 7.130,939	1	1	2024 I=0,219 S=1,221	2025 I=0,219 S=1,11	15.06.26			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,96 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G	4,04	2,92
H\$ 1.296,677	1	1	2024 I=0,0547 S=0,089	2025 I=0,0548 S=0,084	30.06.26			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,27G-0,27G-0,27G	0,37	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 6.282,51	1	1		2025 S=0,139	17.06.26			A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,525G-0,525G	0,69	0,46
H\$ 5.177,058	1	1	2024 I=0,455 S=0,691	2025 I=0,356 S=0,771	10.06.26			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,14 G	2,058G-2,06G-2,086G-2,116G-2,187G	2,4	1,73
H\$ 1.190	1	1	2021 I=0,125 S=0,06	2025 J=0,05	28.05.26			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,37 G	0,376G-0,376G-0,38G-0,38G-0,38G	0,61	0,33
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2025 J=1,074	2026 J=1,03	02.07.26			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,95 G	4,923G-4,944G-4,956G-4,949G	5,39	4,23
H\$ 827	1	1	2025 I=0,12	2026 I=0,487	04.05.26			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,89 G	0,895G-0,9G-0,89G-0,89G-0,895G	1,12	0,88
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,021G-0,0205G	0,02	0,02
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,37 G	0,3859G-0,3883G-0,3908G-0,3907G-0,3914G	0,69	0,36
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,2	03.07.26			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	0,5	0,35
H\$ 3.594,019	1	1	2024 J=0,35	2025 J=1,23	08.07.26			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	2,14 G	2,26G-2,26G-2,2G-2,2G-2,2G	2,72	2
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,1455 J=0,3722	20.05.26			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,05 G	1,06G-1,05G-1,06G-1,04G-1,04G	1,27	1,03
H\$ 5.536,634	1	1	2023 I=0,015 S=0,01	2024 I=0,015 S=0,01	02.06.26			888263	HK0308001558	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,15	0,11
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,28 G	0,284G-0,282G-0,276G-0,276G-0,276G	0,44	0,26
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,51 G	0,504G-0,502G-0,504G-0,504G-0,506G	0,62	0,5
H\$ 1.838,385	1	1	2024 I=0,0647 S=0,0753	2025 I=0,0768	08.09.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0805G-0,0775G-0,0785G-0,0785G-0,0785G	0,18	0,08
US\$ 37,518	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,53	25.06.25			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	41,66 G	41,14G-1,06G-1,26G-2,16G-1,74G	51	29,6
US\$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	26,6 G	26,85G-6,8G-6,9G-7,75G	35,05	24,4
US\$ 13,235	1	9		2025 I=0,0879 I=0,6621 I=0,75 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,16 I=0,16 I=0,16	20.08.26			A41G72	US37954A3032	Chiron Real Estate Inc., neue	1	32 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,8G	32	24,6
Yen 260,325		4	2024 J=0	2025 J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,44 G	3,68G-3,66G-3,8G-3,76G-3,82G	9,3	3,42
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2024 J=1500	2025 J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	102.300 G	103000G-2800G-200G-1100G-200G	141.400	100.700
US\$ 45,495	1	1	2024 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,2875	01.07.26			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	89 G	92,5G-2G-2,5G-4G-4,5G	104	79,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 309,61	1	1	2025	2026	29.05.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,88 G	9,89G	9,95	8,95
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,1G-0,101G-0,101G-0,101G	0,14	0,1
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2103	2025 J=0,1197 I=0,2242 S=0,1176	08.06.26			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,77	0,59
US\$ 56,299	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	20.05.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	118,35 G	113,45G	127,45	75,2
nz\$ 433,887	1	7	2024 I=0,23 S=0,345	2025 I=0,24	16.03.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,84 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5	4,42
H\$ 9.864,944	1	4	2024 I=0,2 S=0,32	2025 I=0,22 S=0,45	05.08.26			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,2 G	1,4G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,61	1,1
Euro 180,508		1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	452,2 G	465,8G	605,5	417,2
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	2024 I=1,4405 S=2,1279	2025 I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	111 G	114G	149	101
kann.\$ 248,094	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,01 G	0,0095G	0,03	0,01
sfrs 387,86	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97 J=1,02	12.06.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	285,8 G	0,0095G (exD)-282,8G-2,5G-3,2G-77,8G-9G	290	246
Yen 758		4	2024 I=30 S=30	2025 I=35 S=35	30.03.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-5G-5G-5,1G	15,8	11,3
Yen 1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66	29.06.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	40,46 G	39,75G-9,76G-40,17G-0,31G-0,49G	56,58	38,36
US\$ 236,944	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075	15.05.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	84,4 G	83,6G-3,4G-3,84G-3,3G-3,48G	89,22	70,06
US\$ 69,697	1	1	2024 J=0,409	2025 J=0,438	05.12.25			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-5G-5G-4,5G	98	70,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	82,086		7	2025 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,07 S=0,08	2026 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07	26.10.26			A2JE9Q	SE0010832204	Cibus Real Estate AB, (Glob.)	1	13,6 G	13,69G-3,705G-3,6G-3,65G-3,69G	14,72	12,49
sfrs	4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	154,8 G	155,6G-3,2G-48G-6,4G-7,2G	185	121,5
Euro	119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	27,9 G	28,15G-8,35G-8,6G-8,35G-8,15G	31,85	25,05
US\$	141,553	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	386,2 G	383,2G-1,2G-4,6G-7,9G-9,5G	540,6	189,9
US\$	264,532	1 zu je US\$ 1		2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56	04.06.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	255,4 G	253,6G-3G-4,3G-4,9G-6,6G	257	222,55
Euro	24,232	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	77,65 G	77,75G-7,6G-7,95G-7,3G-6,65G	89,3	54,5
US\$	154,687	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2026 Q=0,94 Q=0,94	23.06.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	146,7 G	145,25G-4,9G-5,65G-5G-4,95G	146,7	129,95
US\$	116,788	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	28.05.26			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	29 G	29,2G-9G-8,8G-8,8G-8,8G	29,2	18,95
kann.\$	63,003	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	7,25 G	7,25G	7,4	5,65
US\$	400,087	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	159 G	156,78G-6,52G-7,24G-2,16G-2,9G	175,75	138,06
US\$	49,789	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,99 G	(exD)-5,902G-5,89G-5,917G-5,991G-5,99G	8,43	5,59
US\$	409,049	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	18,9 G	19,344G-9,204G-9,652G-21,215G-1,485G	24,23	9,92
kann.\$	25,391	1	1						A0B85L	CA17253X1050	Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	9,9 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,85G-9,95G	12,3	6,85
skr	73,711		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0618G-0,062G-0,0638G-0,0634G	0,13	0,06
nkr	238,172		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,67	0,687G	1,1	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 229,858	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	70,8 G	71,3G-0,65G-2,15G-69,25G-8,3G	116,5	42,9
US\$ 50,453	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	137,55 G	138,7G-8G-9,1G-41,15G-0,85G	153,1	99
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	11,88 G	11,9G-2,38G-2,48G-2,48G-2,46G	15,07	11,76
US\$ 3.941,435	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	06.07.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	105,76 G	105,28G-5,32G-5,68G-5,52G-4,82G	111,4	62,12
US\$ 0,65	1	7	2024 Q=0,2035 Q=0,1982 Q=0,1952 Q=0,201	2025 Q=0,2002 Q=0,1995 Q=0,198	02.04.26			A3DK9N	CA17278B1040	"-	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	38	20,8
US\$ 8,33	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	02.03.20			A0EATE	US17306X1028	Citi Trends Inc.	1	40 G	41,2G-1G-1,2G-2,6G	45,6	30,8
H\$ 29.090,264	1	1	2024 I=0,2079 S=0,3942	2025 I=0,2193	22.09.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,4 G	1,42G-1,423G-1,4285G-1,4285G-1,432G	1,51	1,21
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,262	2025 J=0,3067 J=0,3196 J=0,4689	19.05.26			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,7 G	2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G	3,32	2,54
US\$ 1.705,577	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.05.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	115,14 G	119G	119	89,23
US\$ 1,65	1	1	2025 Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505 Q=0,2495	2026 Q=0,2489	04.05.26			A3D73W	CA17331G1081	"-	1	33,4 G	34,4G	34,4	27,4
Yen 246		4	2024 S=22,5	2025 I=23,5 S=23,5	30.03.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G	12,5	6,8
US\$ 422,882	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	30.04.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	57,26 G	57,24G-7,06G-7,38G-8,26G-7,84G	58,26	48,38
- 893,402		1	2024 J=0,08	2025 J=0,25	30.04.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G	6,5	5,1
£ 50,679	1	6	2024 I=0,11 S=0,22	2025 I=0,11	05.03.26			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	4,92 G	4,92G-4,9G-5G-5G-5,05G	5,1	3,92
£ 513,522	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565	23.04.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G	6,65	5,92
Euro 183,569		1		2025 J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,63 G	2,68G	3,94	2,58
H\$ 3.499,778	1	1	2024 I=0,39 S=1,35	2025 I=0,39 S=1,39	27.05.26			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,03 G	5,044G-5,05G-5,062G-5,062G-5,068G	5,69	4,33
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71 S=1,602	27.05.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,46 G	7,536G-7,596G-7,618G-7,62G-7,626G	7,98	5,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
H\$	2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,72 S=1,86	2025 I=0,73 S=1,88	26.05.26			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	6,24 G	6,27G-6,23G-6,254G- 6,252G-6,252G	7,38	6,05
kann.\$	22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,24 G	0,2335	0,59	0,22
Euro	57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,71 G	0,72G	1,5	0,57
Euro	356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,02 G	4,074G	4,3	3,38
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,96 G	8,03G-8,025G-8,08G-8,1G- 8,09G	9,34	7,29
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 4	1	2019 J=0,6534	2020 J=0				A0YGRC	US18047P1012	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,05G- 8,1G	9,75	6,95
A\$	372,971		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,23 G	1,29G-1,29G-1,3G-1,3G- 1,3G	2,4	1,23
US\$	639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,92 G	1,856G-1,853G-1,872G- 1,832G-1,878G	2,92	1,41
kann.\$	15,468	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	13,6 G	13,9G	17	12,2
£	30,954	1	1	2024 I=0,32 S=0,77	2025 I=0,33 S=0,79	07.05.26			872503	GB0002018363	Clarkson PLC	1	56 G	55,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G	57	42,8
US\$	140,219	1	10	2022 Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	2023 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,18G- 2,1G	2,6	1,75
US\$	38,441	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	18.05.26			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	2,58 G	2,6G-2,58G-2,6G-2,62G- 2,66G	3,26	2,12
skr	59,84		5	2024 I=3,5 S=3,5	2025 I=7	14.09.26			929335	SE0000584948	Clas Ohlson AB, (Glob.)	1	36,48 G	36,76G-7,76G-8,12G- 8,06G-7,34G	41,7	26,48
skr	371,426		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,3744G-0,3868G- 0,3952G-0,4086G-0,4088G	0,47	0,26
US\$	220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,71 G	1,635G-1,63G-1,64G- 1,645G	2,31	1,63
US\$	52,846	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	248,6 G	246,4G-6G-6,2G-7,4G- 5,4G	267	198,05
A\$	88,465		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,33 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G	0,34	0,19
A\$	2.241,21		7	2024 I=0,028 S=0,032	2025 I=0,0335	11.03.26			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,43 G	1,45G-1,44G-1,44G-1,45G- 1,45G	1,55	1,3
US\$	256,609	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	13,44 G	13,72G-3,78G-4G-4,42G- 4,12G	16,26	6,79
US\$	13,589	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	33,8 G	34,8G-4,8G-4,6G-5,4G- 4,6G	45	21,98
A\$	307,281		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G	0,09	0,05
US\$	16,125	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-4,6G- 5,1G	17,6	10,1
US\$	121,168	1	1	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	2026 Q=0,4602 Q=0,4676	01.06.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,14 G	32,31G	35,1	27,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 570,415	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	11,45 G	11,745G-1,725G-1,855G-1,93G-1,82G	12,88	6,61
ZAR 233,851		9	2024 I=2,38 S=6,48	2025 I=2,58	01.07.26			A0RPRJ	ZAE000134854	Clicks Group Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G	18,3	11,8
US\$ 18,597	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.11.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	19,5 G	19,6G	108	15,6
skr 62,641		1						A40WKL	SE0023837182	Climeon AB, (Glob.)	1	0,21 G	0,214G-0,219G-0,236G-0,231G	0,38	0,17
Euro 16,308		1	2024 I=1,57	2025 I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	58,6 G	59,2G-7G-7,2G-5,8G-5,6G	60,2	46,6
A\$ 50,428		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,13 G	5,31G-5,304G-5,306G-5,306G-5,3G	7,3	5,05
A\$ 50,428		7	2023 J=0,034	2024 J=0,0329	08.09.25			A0RM8Z	US1887691038	-"	1	4,78 G	5,15G-5,15G-5,15G-4,8G-5G	7,2	4,78
skr 282,884		1	2024 J=1,1	2025 J=1,4	22.04.26			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	4,43 G	4,394G-4,47G-4,506G-4,49G	4,95	3,63
£ 150,703	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	5,05 G	5G-5G-4,98G-4,98G-5,05G	6,1	3,74
US\$ 24,986	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,28 G	0,2702G-0,2702G-0,2958G-0,2736G-0,2778G	0,81	0,26
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,06 G	1,056G	1,24	1
US\$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	196,3 G	197G-6,15G-7,3G-4,5G-6,55G	235,1	135,5
US\$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,06 G	0,058G-0,059G-0,0625G-0,0625G-0,062G	0,11	0,05
US\$ 430,969	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,16 G	4,17G-4,16G-4,2G-4,09G-3,99G	4,69	1,38
H\$ 2.526,451	1	1	2025 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	2026 I=0,63	02.06.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G	8,3	7,4
£ 401,469	1	1	2024 I=0,0085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125 J=0,027	09.04.26			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,51 G	0,5G-0,53G-0,53G-0,52G	0,76	0,48
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,77 G	6,93G	7,29	4,25
US\$ 315,978		1	2025 I=0,05	2026 I=0,16 I=0,2	02.06.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	13,12	13,04G-3,04	15,2	7,96
£ 279,815	1	4	2024 I=0,031 S=0,083	2025 I=0,055 S=0,083	09.07.26			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	5,37 G	5,45G-5,344G-5,364G-5,404G-5,608G	5,61	3,33
US\$ 362,356	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	230,35 G	225,75G-5,15G-6,8G-30,65G-29,2G	283,55	212,05
£ 16,659	1	4	2024 I=0,05 S=0,06	2025 I=0,05	27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,88 G	2,9G-3,24G-3,24G-3,08G	4,6	2,04
CNY 3.933,468	1	1	2024 J=0,2779	2025 J=0,3264	18.05.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,83 G	2,047G-2,027G-2,039G-2,022G	2,67	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$	308,92	1	1	2025 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2026 Q=0,57 Q=0,57	08.05.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	64	G	62,72G-2,56G-2,88G-3,5G-3,12G		68,7	58
US\$	270,531	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=2,48 Q=0,48	18.05.26			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	38,9	G	38,44G-8,38G-8,56G-8,52G-8,52G		42,6	35,48
CNY	104,225	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,4351	09.06.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	3,2	G	3,26G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G		4,9	3,14
Euro	1.239,951		1	2024 J=0,2208	2025 J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,87	G	8,88G-8,88-8,88G-8,89G-9,13G-9,16G		11,04	7,76
US\$	93,349	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,18	10.06.26			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	42,8	G	42,8G-2,6G-2,8G-3G-3G		43	33,6
H\$	44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1			(ausg)			
US\$	141,478	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	27,98		27,26G-7,27G-7,1G		37	27,1
£	1.917,372	1	1	2024 I=0,0072 S=0,0164 I=0,0075	2025 S=0,0169	07.05.26			A1JA3L	GB00B4YZN328	Coats Group PLC	1	0,89	G	0,89G-0,915G-0,91G-0,905G-0,91G		1,09	0,89
Yen	171,269		1	2025 I=28 S=32	2026 I=35	29.06.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4	G	19,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G		23,2	16,6
US\$	56,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	24.04.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	163,3	G	158,4G-8,1G-8,8G-7,55G-60,2G		188	121
Euro	443,218	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	84,2	G	83,5G-3,4G-4,1G-4,3G-4,9G		93,3	72,1
MXN	52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	20.04.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91,4	G	92G-1,8G-2,2G-3,6G-3,8G		96,5	79,5
MXN	525,208	1	1	2025 I=1,84 I=1,84 I=1,84 S=1,935	2026 I=1,935 I=1,935 I=1,935	07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	-"	1	9,05	G	8,95G-8,95G-9G-9,25G-9,3G		9,5	7,75
sfrs	373,24	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	52,1	G	52,8G-2,4G-2,6G-2,5G-2,2G		55,15	41,92
sfrs	373,24		1						A117UP	US1912232055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51,5	G	52,5G-1,5G-2G-1,5G-2G		54,5	41,8
A\$	65,399		7	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,15	19.03.26			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	62,24	G	62,18G-2,07G-2,27G-2,31G-2,8G		160,42	54,83
A\$	130,798	1	7	2024	2025	20.03.26			A1C3B8	US1914592050	-" ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	29,6	G	31,6G-0,4G-1,6G-29,6G-9,8G		80,5	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 13,787	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,855G-0,86G-0,86G	1,31	0,71
US\$ 90,897	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,03 G	2,052G-2,052G-2,062G-2,072G	2,44	0,82
US\$ 1.034,511	1	1		2025 J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	14,04 G	14,085G-4,005G-4,305G-4,475G-4,89G	23,82	13,36
Euro 150,18		1	2024 J=1,4	2025 J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	14,85 G	15,17G	16,51	14,29
US\$ 4.581,998	1	4		2019 J=0,048 I=0,118	08.09.20			A2ATX5	KYG226921008	COFCO Joycome Foods Ltd.	1	0,12 G	0,118G-0,118G-0,118G-0,118G	0,18	0,12
US\$ 5,709	1	11		2025	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,62 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,6G	4,2	2,42
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,64 G	1,65G-1,648G-1,658G-1,66G-1,658G	2,22	1,46
Euro 38,096		1	2024 I=6,2 J=6,2	2025 J=5,2	18.05.26			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	81,4 G	82,95G	93,15	77,9
kann.\$ 30,297	1	1	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	23.04.26			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	40,6 G	40,8G	47,8	37,6
kann.\$ 8,041	1	9	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	23.04.26			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	39,8 G	39,6G	47	37,6
US\$ 166,419	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085	21.05.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	52,1 G	53,44G-3,32G-3,7G-4,54G-4,94G	59,16	30,43
US\$ 473,869	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	44,27 G	44,205G-3,85G-4,155G-4,745G-5,025G	74,5	38,95
US\$ 73,078	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	7,4 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,65G	10,4	5,35
US\$ 51,406	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,67 Q=0,67	11.05.26			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-5G-6G-5,5G	67	51
US\$ 195,639	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	310,2 G	312,1G-0,1G-8,4G-34,8G	384,2	142
Euro 5,686		1	2024 J=0,08	2025 J=0,08	19.06.26			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	12 G	12,05G	14,75	10,05
US\$ 154,25	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,2 G	1,191G-1,19G-1,196G-1,234G-1,216G	2,12	1,13
£ 47,042	1	5	2024 I=0,0525 S=0,1105	2025 I=0,058	08.01.26			A0JDZC	GB00B0YD2B94	Cohort PLC	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,7G-4,6G-4,5G	17,8	10
US\$ 47,175	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	48,81 G	50,14G-0,06G-0,2G-2G-2,1G	52,1	19,6
£ 426,791	1	4						A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,1 G	0,1018G-0,1148G-0,1148G-0,1014G	0,13	0,02
US\$ 222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	135,42 G	137,54G-6,42G-8,54G-9-40,04G-37,74G	224	117,86
US\$	1	1						A41F8D	CA19260V1067	---	1	5,7 G	6,15G-6,15G-6,15G-5,95G-5,8G	9,7	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 66,652	1	1	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	2025 J=0,33	16.03.26			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1		(ausg)	11,72	6,7
US\$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	3,46 G	3,61G-3,535G-3,67G- 3,545G-3,62G	6,04	3,27
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,02 G	0,0176G-0,0176G- 0,0186G-0,0186G-0,0202G	0,04	0,02
A\$ 1.343,143		8	2024 I=0,37 S=0,32	2025 I=0,41	10.03.26			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,5G	14,5	11,6
US\$ 800,189	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,53	20.04.26	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	77,72 G	76,98G-6,84G-7,34G- 6,78G-7,1G	83,9	65,19
kann.\$ 92,738	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	11,05 G	11,53G	17,39	11,05
US\$ 32,434	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	30,2 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,6G- 9,8G	41,6	25,8
kann.\$ 49,778	1	4	2025	2026	30.06.26			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	84,5 G	82,5G	126	78
A\$ 118,136		4	2024 I=0,11 S=0,15	2025 I=0,13	05.12.25			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,25	4,76
kann.\$ 185,183	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,41 G	1,424G	2,16	1,41
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,67 G	5,725G-5,73G-5,72G-5,7G- 5,67G	5,83	4,86
Yen 130,347		10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20 S=0				A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	1,92 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G	2,46	1,89
DKK 210,2		10	2024 I=5 S=18	2025 I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	50,86 G	51,24G-0,88G-0,7G-0,82G- 1,12G	77,46	50,38
DKK 2.102	1 zu je DKK 1	10	2024 I=0,0752 I=0,2821	2025 I=0,0777	22.05.26			A2P4CC	US19624Y2000	-"	1	4,96 G	4,9G-4,86G-4,86G-5G- 5,05G	7,55	4,82
Euro 120,591		4	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.09.25			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	34,32 G	35,38G	36,58	30,06
CZK 62,637		1	2023 J=30	2024 J=15	04.07.25			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	41,15 G	41,35G-0,85G-0,95G-0,7G- 0,9G	46,05	30
sfrs 5,976	1	1		2025 J=0,28	23.04.26			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	51,3 G	51,4G-2,4G-3,4G-3,4G- 3,3G	63,5	48,75
US\$ 289,49	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	29.05.26			908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,2G-6,2G-6,8G- 6,6G	27,2	21,8
US\$ 104,058	1	10						A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	1	17,8 G	17,1G-7,1G-7,4G-7,7G- 7,7G	18	12,5
US\$ 51,141	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G-8G-7,5G	58	43,8
US\$ 28,828	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	01.05.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	11 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,8G-2G	19,7	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.128,114	1	1	2022 J=0,011	2023 I=0,012 S=0,006	04.09.25			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,119G-0,119G-0,119G	0,27	0,12
US\$ 3.562,784	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	01.07.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	20,83 G	20,58G-0,58G-0,695G-0,815G-1,05G	27,51	20,02
Euro 28,678	1 zu je sfrs 1 1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	18.05.26			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	49,9 G	50,2G-49G-50,2G-49,6G-9,5G	55,8	38,9
sfrs 7,774		1	2024 J=1,5	2025 J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	402 G	404,6G-10G-7,4G-8,8G-11,6G	414,6	240,6
US\$ 35,202		10	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8	15.05.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.568 G	1582G-79G-66G-622G-39G	1.742	784,5
- 2.167,438		4	2024 I=0,0425 S=0,0391	2025 I=0,0459	04.05.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,82 G	0,84G-0,84G-0,83G-0,915-0,83G-0,835G	1,03	0,81
US\$ 82,512	1	1						A2P9T5	US08975P1084	Commerce.com Inc.	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,32G-2,28G	3,7	2,04
US\$ 110,887	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2	06.04.26			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-8G-6,5G	70,24	50,24
US\$ 36,522	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,16 G	4,28G-4,26G-4,28G-4,46G-4,48G	4,86	1,19
A\$ 1.673,462		7	2024 I=2,25 S=2,6	2025 I=2,35	18.02.26			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	95,29 G	96,47G-6,27G-6,59G-6,88G-7,03G	111,04	84,27
A\$ 1.673,462	1	7	2024 I=1,4125	2025	23.02.26			A1JP2P	US2027126000	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	94,5 G	96G-6G-6,5G-6,5G-7G	111	84
US\$ 140,917	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,56 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,62G	3,04	2,08
US\$ 28,572	1	1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48	11.05.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	15,58 G	15,31G-5,28G-5,35G-5,58G-5,46G	15,78	13,1
US\$ 41,251	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	109,05 G	107,9G-7,3G-8,15G-9,2G	109,2	64,02
PLN 20,505		1	2020 J=3	2021 J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	20,05 G	20,1G-G-0,2G-0,8G-0,95G	21,5	11,52
Euro 24,934		1	2022 I=0,22 S=0,54	2024 J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	8,19 G	8,14G	10,32	8,05
Euro 25,314		1	2024 J=0,4	2025 J=0,5	19.05.26			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	12,3 G	12G-2,3G-1,95G-2G	13,85	8,3
Euro 6,568		1	2024 J=4,4	2025 J=0,24 J=4,8	23.06.26			662247	FR0000062234	Compagnie De L'Odet	1	1.444 G	1470G	1.470	1.104
Euro 494,834	1, 10 zu je Euro 4	1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	73,76 G	74,78G-5,46G-6,34G-5,74G-4,8G	90,96	66,7
Euro 2.474,127	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,4539	2024 J=0,5056	06.06.25			A1J2CR	US2042803096	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,8G-4,9G-5,1G-5,1G-5G	18,1	13,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	50,838		10	2023 J=1	2024 J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	22,35 G	22,75G	28,75	20,9
Euro	1,604		1	2024 J=8,4	2025 J=8,6	04.05.26			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	298 G	305G	326	290
Euro	60,709		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	25.06.26			A40P3D	FR001400SUB7	Compagnie du Cambodge	1	100 G	100G-G-97,5G-100G	105	91
sfrs	537,582	1 zu je sfrs 1	4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	189,35 G	190,65G-2,55G-4,5G-2,5G-3,6G	196,05	140
sfrs	5.375,821	1 zu je sfrs 1	4	2023 I=0,3228	2024 S=0,3772	18.09.25			A0YGRD	US2043191079	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	18,7 G	18,9G-9,1G-9,3G-9G-9,1G	19,3	13,8
sfrs	8,067	1 zu je sfrs 2,5	1	2024 J=6,75	2025 J=7,5	26.05.26			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	311 G	313,5G-9,5G-9,5G-23,5G-19G	329,5	274
Euro	687,597		1	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,1 G	32,7G-3,09G-3,05G	34,38	27,71
Euro	1.375,195	1	1	2024 J=0,78	2025 J=0,8008	22.05.26			A0YF6K	US59410T1060	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,9 G	16,1G	17	13,5
Euro	10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	20,7 G	20,4G	25,45	19,68
Euro	1,173		1	2024 J=3	2025 J=12	27.05.26			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	94,6 G	96,8G	107,5	84,4
BRL	3.524,534	1	1	2025	2026	27.03.26			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sºo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,66 G	4,68G-4,68G-4,7G-4,74G-4,72G	30,2	4,54
BRL	1.905,18	1	1	2024	2025	29.12.25			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,75 G	1,77G-1,77G-1,78G-1,8G-1,78G	2,28	1,64
BRL	956,602	1	1		2024	01.07.24			A0YDQJ	US2044098828	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,44 G	2,42G-2,58G-2,5G-2,48G	3,22	2,06
BRL	1.905,18	1	1	2025 I=0,3294 I=0,3294 I=0,1043 I=0,1043 I=0,1057 I=0,1057 I=0,1459 I=0,1184 I=0,1184 S=0,115 S=0,115	2026 I=0,1182 I=0,1182 I=0,1043	24.06.26			899018	BRCMIGACNPR3	“-	1	1,76 G	1,76G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G	2,4	1,64
BRL	745,703	1	1	2024	2025	02.01.26			A400EY	US20441B7047	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y.	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,7G-9,8G-9,8G	11,5	7,1
BRL	1.326,094	1	1	2023	2024	29.11.24			907167	US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,04G-1,01G-1,03G	1,78	0,94
-	184,751	1 zu je 17	1	2024	2025	17.04.26			885057	US2044291043	Compañía Cervecerías Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,7 G	9,75G-9,7G-9,85G-9,9G-9,9G	13	9,15
-	274,89	1	1	2024 J=0,2922	2025 I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,8 G	27,8G-7,6G-8,4G-8,6G-9G	38	23,4
US\$	75,236	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			A0JMWa	US20451Q1040	Compass Diversified	1	8,75 G	8,55G-8,55G-8,1G-8,95G-9G	10,4	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,167 S=0,3175	2025 I=0	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	28,92 G	29,24G-8,69G-8,75G- 9,36G-9,42G	29,42	22,76
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,226 S=0,433	2025 S=0,255	18.06.26			A2DY1Q	US20449X4016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6 G	28,8G-7,8G-8G-8G-7,8G	28,8	21,6
US\$ 747,153	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	6,92 G	7,238G-7,226G-7,202G- 7,55G-7,63G	11,58	5,58
US\$ 41,958	1	10	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	08.03.24			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-6,8G	28,8	16,4
£ 134,949	1	1						A2QCQR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,65 G	9,9G-9,9G-9,9G-10,4G- 0,3G	12,2	4,46
Euro 9,843		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	5,5 G	5,64G	5,72	4,09
£ 106,244	1	1	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236 S=0,51	04.06.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	47,2 G	47,4G-7,8G-7,2G-7,6G-8G	54	32,2
kann.\$ 77,994	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	05.06.26			A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	1	2,24 G	2,22G	2,62	2,18
A\$ 578,387		7	2024 I=0,45 S=0,48	2025 I=0,55	17.02.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G	22	16
US\$ 10,039	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,2G- 3,5G	16,4	8,85
US\$ 75,913		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	3,46 G	3,392G-3,386G-3,502G- 3,488G-3,454G	3,96	1,95
US\$ 293,696	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	11,33 G	11,295G-1,275G-1,325G- 1,75G-1,605G	21,24	10,81
Yen 118		4	2024 I=55 S=60	2025 I=60 S=70	30.03.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	29 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,6G- 8,6G	31,6	24,4
US\$ 29,734	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	3,8 G	3,9G-3,86G-3,9G-4G	5,05	2,58
US\$ 478,437	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.04.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	11,58 G	11,6G-1,5G-1,595G- 1,575G-1,665G	16,92	10,85
skr 38,298		1			19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 61,005	1	1	2022 J=4	2023 J=4,25	24.04.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	21,6 G	22,43G-2,39G-2,48G- 2,17G-2,48G	37,6	18,89
H\$ 7.863,599	1	1	2024 J=0,035	2025 J=0,003	30.06.26			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,038G- 0,0375G	0,04	0,02
£ 86,989	1	1	2024 S=0,011	2025 S=0,0115	18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	3 G	3G-3,08G-3,02G-3,02G- 2,96G	3,1	2
kann.\$ 80,137	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,96	1,04
US\$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,18 G	1,127G-1,123G-1,132G- 1,2G-1,198G	1,75	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	156,166	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327 S=0,1344	19.03.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,23 G	5,32G-5,19G-5,3G-5,34G-5,28G	5,53	4,2
kann.\$	40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,06 G	0,059G	0,1	0,02
US\$	30,109	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.25			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	30,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G	39	28,2
US\$	50,288	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,195	15.05.26			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	27,4 G	27G-7,4G-6,4G-7,8G	27,8	20,8
US\$	1.218,294	1	1	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	11.05.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	101,68 G	99G-9,44G-8,51G-101,4G-1,22G	117,54	79,56
US\$	368,53	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	93,66 G	91,76G-1,52G-2G-2,98G-2,32G	100,85	82,78
US\$	16	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	01.07.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	25,44 G	25,7G-5,66G-5,78G-5,92G-5,94G	32,6	24,24
US\$	171,467	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03	29.04.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	123 G	123G-2,5G-3G-4,5G-5,5G	143	115
US\$	1,45		1	2025 Q=0,0835 Q=0,0821 Q=0,0825 Q=0,0812	2026 Q=0,0816	29.04.26			A404RG	CA21036D1050	-"	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,7G	7,85	6,2
US\$	359,102	1	1	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	2026 Q=0,4265 Q=0,4265	15.05.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	212,45 G	213G-3G-4,05G-6,55G-8,1G	315,05	206,8
US\$	1.519,918				2026 I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	12,6 G	12,7G	13,1	12,6
kann.\$	21,192	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.908 G	1878G-7G-44G-29G-7G	2.100	1.376
Euro	136,15		1						A2PWZL	FR0013467479	Constellium SE	1	29,4 G	29,4G-9,2G-9,6G-30,4G-0,4G	31,4	15,8
Euro	34,281	1	1	2023 J=1,1113	2024 J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	59,7 G	60,3G-0,9G-1,4G-1,7G-1,3G	65,1	52,3
US\$	47,986	1	10						A2JMXF	US21044C1071	Construction Partners Inc.	1	89,5 G	90G-G-G-3G-7,5G	119	89
nz\$	1.070,627	1	10	2023 I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229 S=0,13	2024 I=0,16 I=0,0159 I=0,07 I=0,1759	18.02.26			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,74 G	4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G	4,9	4,28
US\$	30,771	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	13,46 G	13,54G-3,54G-3,68G-3,68G-3,98G	28	12,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 218,3	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=1,104	2025 J=7,883	10.04.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	73,12 G	73,62G-3,46G-4,01G-3,67G-4,26G	86,03	49,2
H\$		1		2025 S=0,0377	10.04.26			A41HKW	SGXE51956733	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,68	1,56
MXN 116,598	1	1						A1W5BG	US21240E1055	Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,2G-6,15G-6,15G-6,5G-6,65G	8,9	5,1
£ 1.954,852	1	4	2024 I=0,0142 S=0,0364	2025 I=0,014 S=0,0397	16.04.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,3G-2,36G-2,36G-2,34G-2,32G	2,92	2,22
US\$ 488,713		4	2022	2024	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,1 G	9,25G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G	11,7	8,85
Euro 7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,58 G	1,59G-1,58G-1,59G-1,59G	1,86	1,55
US\$ 195,031	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	57,96 G	57,98G-7,8G-8,1G-7,25G-8,32G	71,5	49,6
US\$ 17,755	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	24,72 G	24,32G-4,28G-4,4G-4,64G-5,46G	39,4	22,2
skr 95,812		1	2024 J=1	2025 J=1,5	25.05.26			A14U1Y	SE0007158829	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	4,96 G	4,998G-4,95G-4,97G-4,972G-4,982G	5,79	4,35
US\$ 30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71 Q=1,71	29.05.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	111,2 G	118,7G-8,5G-8,9G-9,7G	128	92,5
US\$ 925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	27,02 G	26,91G-6,87G-6,99G-6,51G-6,545G	35,41	26,04
kann.\$ 586,25	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,36 G	0,376G	0,51	0,31
kann.\$ 210,139	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,41 G	0,4365G	0,6	0,29
kann.\$ 23,719	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,3285G-0,3285G	0,43	0,29
kann.\$ 118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0474G	0,11	0,04
US\$ 113,377	1	1	2025 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074	2026 Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			913833	US22002T1088	COPT Defense Properties	1	29,8 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,6G	29,8	23
Euro 58,25		1	2024 J=0,64	2025 J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	19,79 G	20,1G	21,44	17,58
Euro 58,25	1	1	2024 J=0,7263	2025 J=0,4167 J=0,7407	18.05.26			A1XCGP	US2183331022	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,1 G	19,4G	20,8	16,8
US\$ 18,528	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	6,58 G	6,6G-6,59G-6,57G-6,985G-6,995G	10,87	5,85
US\$ 107,352	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	70,98 G	71,38G-1,24G-1,58G-2,34G-2G	72,34	27,6
kann.\$ 97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,17 G	0,175G	0,96	0,11
US\$ 46,097	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	11.05.26			A3EB9S	US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1G-1,3G-1,3G	15,2	10,8
A\$ 3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,15 G	0,1694G-0,1694G-0,1668G-0,1668G-0,1742G	0,23	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 50,408	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	78,74 G	77,32G-7,16G-7,02G- 9,14G-9,22G	98,6	69,4
US\$ 317,885	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	22,67 G	23,135G-3,435G-3,665G- 4,105G	25,91	12
US\$ 456,733	1		2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,25 Q=0,25	16.06.26			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,7G- 4,7G	26,7	19,15
US\$ 98,888	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-3,2G	23,2	13,52
skr 7,546		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A3CS46	SE0015961594	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	18,74 G	18,82G-20,55G-0,6G- 19,08G	22,2	18,56
skr 12,415		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A2JBXL	SE0010714311	("-", (Glob.)	1	21,3 G	21,4G-1,45G-1,4G-1,45G- 1,5G	23,05	21
Euro 166,159		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G	0,27	0,21
US\$ 447,574	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	80,84 G	86,41G-5,8G-5,92G-7,59G- 9,96G	116,88	58,8
US\$ 78,452	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	7,66 G	7,542G-7,526G-7,516G- 7,524G-7,43G	10,2	5,25
US\$ 860,638	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28	29.05.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	150,32 G	151,98G-0,98G-3,36G- 3,58-3,78G-5,2G	177,48	72,2
US\$ 1.676,454	1	7	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.	1	0,15 G	0,153G-0,153G-0,153G- 0,153G-0,153G	0,27	0,13
US\$ 65,362	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	303,1 G	301,7G-1,2G-2,5G-3,6G- 6,1G	311,5	242
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,4402	2025 J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	21,46 G	21,66G	24,16	19,21
A\$ 146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 165,219		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A.	1	21,8 G	21,8G-2G-0,4G-2,2G-2,4G	25,09	19,7
US\$ 106,882	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	7,63 G	7,675G-7,635G-7,68G- 7,485G-7,305G	10,62	3,82
US\$ 668,82	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	64,98 G	64,24G-4,06G-4,92G-5,3G- 5,48G	73,44	56,58
Euro 133		1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32 S=0,35	22.05.26			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	6,47 G	6,67G-6,49G-6,48G-6,49G- 6,39G	7,11	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,01 G	0,0098G	0,03	
US\$ 84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	9,75 G	9,892G-9,924G-10,065G-0,21G-0,415G	22,15	5,44
BRL 991,643	1	4	2022	2023	10.06.24			A2QQ5P	US22113B1035	Cosan S.A.	1	2,22 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G	4,5	2,22
kann.\$ 3,184	1	1						A40J1L	CA22112H1010	CoSciens Biopharma Corp.	1	1,63 G	1,61G	2,28	0,5
CNY 3.445,672	1	1		2025 J=0,015	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0994G-0,0983G-0,0987G-0,0983G	0,16	0,1
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2418 S=0,2303	2025 I=0,38	17.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,42 G	1,528G-1,531G-1,5435G-1,5435G-1,5505G	2,32	1,03
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139 S=0,5041	28.05.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,5395G-1,5195G-1,5195G-1,518G	1,8	1,43
H\$ 1.465,971	1	1	2024 I=0,265 S=0,215	2025 I=0,33 S=0,29	23.06.26			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G	0,83	0,65
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,52 G	0,535G-0,535G-0,529G-0,5275G	0,7	0,52
Euro 17,544	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	75 G	76,1G-5,8G-4,5G-4,1G	137	74,1
US\$ 62,078	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,17 G	0,1772G-0,1771G-0,1866G-0,1843G-0,1694G	0,48	0,17
£ 266,848	1	1	2024 I=0,004 S=0,02	2025 I=0,01 S=0,032	16.04.26			A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	2,2 G	2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,3	1,74
US\$ 24,18		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkera Holdings Ltd.	1	14,6 G	14,7G-4,5G-4,6G	16,4	11,9
US\$ 120,269	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,115 Q=0,115	20.04.26			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,6G-3,7G-3,9G-4G	15,1	12,78
US\$ 443,479	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47	01.05.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	851,6 G	843,1G-3,8G-4,7G-1,7G-4,3G	940,9	726,6
US\$ 7,9	1	10	2024 Q=0,0538 Q=0,0533 Q=0,0528 Q=0,0599 Q=0,0588	2025 Q=0,0587 Q=0,0583 Q=0,0661	01.05.26			A3DE5Z	CA22170M1095	-"	1	26,6 G	26,4G	30	23,8
US\$ 880,466	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	1,7 G	1,73G-1,73G-1,75G-1,79G-1,78G	2,9	1,59
H\$ 46.313,996	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,02 G	0,0216G-0,0215G-0,0213G-0,0213G	0,04	0,02
US\$ 3.258,334	1	4	2023 J=0,3233	2024 J=0,4642	08.06.26			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,56 G	0,585G-0,585G-0,57G-0,57G-0,57G	0,69	0,55
US\$ 1.637,261	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	14,62 G	14,695G-4,495G-4,655G-4,375G-4,62G	20,32	12,99
US\$ 169,333	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,61 G	4,559G-4,551G-4,574G-4,631G-4,626G	6,42	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 164,54	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,32	2026 Q=0,32	07.04.26			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	25,2 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G	25,2	18
US\$ 34,031	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	113,2 G	112,4G-2,3G-2,8G-3,1G-2,2G	113,2	76,5
Euro 157,99		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	22,7 G	23G	23,9	21,4
Euro 111,623		1	2025 J=1,5	2026 I=0,0486 I=2,2014	15.07.26			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	54,25 G	54,7G-4,6G-4,85G-4,7G	62,4	49,56
Euro 446,494	1	1	2025	2026	16.07.26			A3DJY3	US22357Q1058	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,3 G	13,6G	15,2	12,4
Euro 84,899		1						A40UUC	ES0105848008	COX Abg Group S.A.	1	12,75 G	13G-2,85G-2,8G-2,45G-2,25G	14,35	9,06
US\$ 11,476		1						A2J AHL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	15,9 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,6G-6,1G	16,1	9,05
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,1 G	15,1G-5,02G-4,94G-4,94G-5,02G	16,3	14,66
Euro 9.010		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G	0,79	0,64
£ 9,182	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	0,7 G	0,71G-0,705G-0,705G-0,705G-0,685G	0,91	0,53
US\$ 22,351	1	8	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.07.26			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	38,05 G	38,91G	38,91	21,2
US\$ 57,746	1	10	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	2025 Q=0,255	29.05.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	167 G	174G	177	139
US\$ 57,542	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	29.05.26			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	32,2 G	35G	46,8	30,8
£ 34,237	1	7	2024 I=0,135 S=0,185	2025 I=0,15	19.03.26			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	16,4 G	16,3G-6,5G-6,3G-6,4G-6,6G	22,6	14,6
£ 54,303	1	4	2024 I=0,25 S=0,76	2025 I=0,27 S=0,855	16.07.26			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	64 G	63,5G-5G-5G-5G-4,5G	65	55
US\$ 18,946	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	29.05.26			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	9,1 G	8,55G-8,45G-8,5G-8,8G-9,05G	9,1	7,2
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2024 J=11,0111	2025 J=14,6379	18.05.26			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	300 G	312G-2G-2G-8G-8G	318	238
Euro 3.025,902		1	2024 J=1,1	2025 J=1,13	26.05.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	16,23 G	16,505G	18,97	15,48
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2023 J=0,5686	2024 J=0,6209	23.05.25			A0YGRE	US2253131054	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,05 G	8,2G	9,45	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	68,067		7	2024 I=0,32 S=0,36	2025 I=0,32	17.03.26			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd.	1	7,15 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,25	5,7
Yen	161,103		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 I=130	30.03.26			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G	25,8	21
Euro	341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	15,32 G	15,32G-5,72G-6,06G-6,21G-6,27G	16,27	13,76
PLN	0,679	1 zu je PLN 1	1	2024 J=11,37	2025 J=42,88	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	120,5 G	121,5G-19,5G-20,5G-G-0,5G	176	92,6
US\$	36,846	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,34	30.06.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	9,71 G	9,58G-9,56G-9,605G-9,74G-9,705G	12,6	9,39
US\$	330,252	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	18.05.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	10 G	9,7G-9,65G-9,75G-10G-9,9G	11,8	9,6
kann.\$	352,989	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,71 G	0,681G	1,16	0,65
£	257,024	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013 S=0,018	26.03.26			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	0,84 G	0,855G-0,88G-0,85G-0,81G-0,815G	1,95	0,69
ARS	70,931	1 zu je ARS 1	7	2023	2024	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,7G	11,7	8,85
Euro	668,2	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	87,76 G	90,24G-0,1G-0,92G-0,66G-1,76G	112	84,4
US\$	55,019	1	1	2025	2026	07.07.26			A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	3,8 G	3,8G-3,78G-3,6G-3,84G	4,2	3,02
US\$	105,44	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	28,82 G	28,55G-8,5G-8,5G-9,31G-9,88G	48,2	27,51
sfrs	96,449	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	43,73 G	43,495G-3,435G-3,585G-3,765G-3,565G	51	37,8
Euro	49,859	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15 G	14,9G-4,8G-4,9G-5,2G-5,3G	18	13,3
kann.\$	232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,23 G	0,223G	0,34	0,22
US\$	146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	8,22 G	8,36G-8,36G-8,51G-8,58-8,5G-8,54-8,46G	18,6	5,7
US\$	49,69	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	107 G	108G-7,5G-8G-7,5G	110	64,85
£	139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	35,3 G	35,52G-5,56G-5,76G-5,34G-5,46G	37,68	28,72
kann.\$	373,033	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,34 G	2,328G	2,39	2,02
US\$	32,333	1	1						550897	US2274831047	Cross Country Healthcare Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G	11,3	6,55
Euro	59,771		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,83 G	1,89G	2,39	1,83
US\$	254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	601 G	596,5G-3,7G-7,1G-7,7G-4,4G-1	668,3	294,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 436,452	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	15.06.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	78,5 G	79G-8,5G-9G-80G-78,5G	81,5	65,73
US\$ 111,747	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,35 Q=0,35	14.05.26			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	83 G	84G-3,5G-4G-4,5G-4,5G	98,28	79
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1204	2026 J=0,12	22.06.26			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 50,402	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	12,4 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,5G-2,4G	14	6,65
Euro 314,717	1	1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,06 G	0,0648G	0,2	0,06
CNY 1.261,024	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,098 S=0,181	2025 I=0,181 S=0,175	02.07.26			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1,23 G	1,28G-1,27G-1,26G-1,26G	1,47	1,1
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	14,38 G	14,82G	36	14,24
A\$ 478,912		7	2024 I=1,3 S=1,62	2025 I=1,8098	10.03.26			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	65,58 G	65,08G-4,92G-5,34G-5,17G-5,49G	108,02	56,09
A\$ 1.915,648	1	7	2024	2025	11.03.26			A115DF	US12637N2045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,9 G	15,4G-5,3G-5,4G-5,9G-5,9G	53,5	13,2
H\$ 11.522,451	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14 S=0,15	24.06.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,79 G	0,7861G-0,7876G-0,7879G-0,7879G-0,7895G	1,15	0,74
H\$ 6.202,319	1	1	2024 I=0,03 S=0,104	2025 I=0,05 S=0,05	03.07.26			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,26G	0,27	0,21
US\$ 1.600,749	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4902G-0,4983G-0,495G-0,495G-0,4953G	1,12	0,45
US\$ 16,319	1	4	2024 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	24.04.26			A140CD	US1264021064	CSW Industrials Inc.	1	232 G	234G-4G-4G-4G-6G	282	212
US\$ 1.858,139	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	29.05.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	40,69 G	40,77G-0,715G-0,795G-1,4G-1,23G	41,4	29,73
£ 55,463	1	4	2024 I=0,0252 S=0,0252	2025 I=0,027 J=0,027	07.05.26			A2DHPK	GB00BZCNLL95	CT Healthcare Trust PLC	1	1,49 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	1,73	1,36
kann.\$ 97,179	1	1	2025	2026	29.05.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,9 G	10,922G-0,922G-0,906G-0,966G	11,05	9,89
Euro 14,149	1, 10, 100	1	2024 J=0,11	2025 J=0,11	17.04.26			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	2,91 G	2,97G	3,09	2,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,23 G	1,21G-1,228G-1,232G-1,23G	1,5	1,13
H\$	4.566,245	1 zu je H\$ 1	7	2024 I=0,6 S=0,35	2025 I=0,28	18.03.26			256279	BMG668971101	CTF Services Ltd.	1	0,84 G	0,86G-0,86G-0,855G-0,855G-0,855G	1	0,78
Euro	485,093		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31 I=0,32	22.05.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	15,4 G	15,54G-5,58G-5,8G-5,68G	19,5	13,88
Euro	133,82		1	2024 J=0,17	2025 J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	5,75 G	5,8G-5,84G-5,94G-5,93G-5,95G	7,57	5,61
US\$	4,2	1	10						A426PN	US22978P2056	Cue Biopharma Inc.	1	23,64 G	23,1G-3,06G-3,18G-3,3G-1,24G	32,44	15,74
US\$	62,797	1	1	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,03	29.05.26			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	125 G	124G-4G-5G-6G-6G	126	106
US\$	137,989	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	22.05.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	559,4 G	562G-0,6G-3,6G-73G-0,4G	618,8	430,4
US\$	59,288	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,085	05.06.26			A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G	3,26	2,08
US\$	38,979	1	1						A3ETJD	US2312693094	Curis Inc.	1	0,36 G	0,362G-0,362G-0,364G-0,368G-0,368G	0,96	0,36
£	1.097,072	1	1	2024 S=0,015	2025 I=0,0075	29.12.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G	1,85	1,35
US\$	36,941	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,26	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	645 G	648G-7G-4G-52,5G-48G	652,5	464
US\$	227,433	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	9 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,25G-9,2G	9,25	4,84
US\$	33,825	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	65 G	66G-5,5G-6G-7G-6,5G	69,5	55,5
Euro	1.049,908	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352 I=0,2377	14.05.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	12,78 G	12,69G	15,38	10,66
US\$	100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1	11.05.26			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	27,03 G	25,9G-5,88G-5,93G-6,36G-6,39G	30,73	17,34
£	69,745	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08 S=0,085	06.11.25			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	14 G	13,9G-4,3G-4,3G-4G-4G	16,1	12,3
US\$	1.275,927	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665	23.04.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	86,18 G	86,64G-6,42G-6,86G-7,82G-7,6G	87,82	59,41
kann.\$	1,3	1	1	2025 Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616 Q=0,1573	2026 Q=0,1584	23.04.26			A3DLAW	CA12683R1091	-"	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,9G-4,2G-4,3G	14,3	9,65
Euro	23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	8,98 G	9,06G-8,95G-9,24G-9,19G-9,16G	9,24	6,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,11 G	0,1025G-0,1055G- 0,1055G-0,1025G-0,107G	0,13	0,07
Yen 507,1		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,2G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,35G	7,9	6,3
Yen 137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,55 G	1,438G-1,43G-1,46G- 1,46G-1,476G	2,15	1,01
kann.\$ 51,632	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	3,46 G	3,425G-3,425G-3,545G- 3,595G-3,73G	7,5	3,27
PLN 460,129		1	2020 J=0,4 J=0,8	2021 J=1,2	19.09.22			A0Q0G9	PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A., (Glob.)	1	3,44 G	3,481G-3,443G-3,471G- 3,442G-3,47G	3,83	2,42
US\$ 106,464	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,57 G	0,562G-0,556G-0,58G- 0,562G-0,564G	1,16	0,42
US\$ 129,143	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	3,38 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,36G- 3,36G	5,05	2,82
US\$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	60,34 G	59,24G-9,12G-9,4G-60,6G- 0,28G	67,76	50
US\$ 217,703		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,59 G	2,526G-2,525G-2,548G- 2,591G-2,597G	7	2,47
US\$ 62,795	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,32 G	0,31G-0,31G-0,31G- 0,344G-0,342G	0,69	0,31
nkr 13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	2,16 G	2,15G	3,44	2,15
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	7,57 G	7,63G-7,375G-7,405G- 7,505G-7,495G	8,97	4,8
Euro 53,69		1	2024 J=1,6	2025 J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	164,4 G	167,2G	199	154,1
TRY 357,225	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,42G	2,54	2,04
US\$ 367,269	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	20,66 G	20,53G-0,87	27,26	11,28
US\$ 283,58	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.05.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	126,85 G	133G	141,28	113,74
kann.\$ 27,113	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,15G	8,2	4,34
H\$ 1.405,752	1	1	2024 I=0,27 S=0,39	2025 I=0,31 S=0,49	10.06.26			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,34 G	1,4G-1,42G-1,41G-1,41G- 1,41G	1,47	1,12
H\$ 319,575	1	1	2024 I=0,92 S=1,18	2025 I=1,16 S=1,42	10.06.26			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	4,16 G	4,34G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G	4,66	3,8
Yen 439,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,9G	17,5	13,3
Yen 256,143		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	6,75 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G	8,9	6
Yen 3.621,895		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	9,29 G	9,268G-9,284G-9,422G- 9,386G	9,42	7
Yen 1.862,893		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,51 G	13,392G-3,332G-3,362G- 3,414G-3,492G	19,45	12,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	125,6	G	123,9G-3,9G-4,5G-4,9G-5,35G		138,5	95,92
Yen 2.931,14	1	4	2024 I=0,1235 S=0,1004	2025 I=0,1058	30.09.25			A1W1Q6	US23381B1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4	G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G		13,8	9,45
US\$ 1,378	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	430	G	462G-G-54G-74G-6G		555	374
Yen 169,013		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	4,76	G	4,76G-4,78G-4,76G-4,76G-4,78G		6,3	4,56
Yen 344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=82	30.03.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7	G	16,4G-6,3G-6,5G-6,6G-6,7G		20,4	15,4
Yen 659,636		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=100	30.03.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	23	G	22,8G-2,6G-2,8G-3G-3G		30,8	21,6
Yen 1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=29 S=35	30.03.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	8,25	G	8,3G-8,25G-8,35G-8,4G-8,4G		9,25	7,35
US\$ 133,928	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4	G	3,995G		5,95	3,58
US\$ 48,298	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	16,5	G	17,8G-7,8G-7,9G-8,2G-8G		23,55	15,9
Euro 7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,13	G	2,14G		3,46	1,88
DKK 30		1	2025 I=2 I=2 I=2 S=2	2026 I=2	07.05.26			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	43,74	G	44,02G-2,62G-2,84G-3,1G-3,04G		44,02	32,92
US\$ 108,236	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	26,41	G	25,91G-5,87G-5,98G-5,69G-6,12G		32,66	19,9
US\$ 707,771	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	156	G	155,75G-5,3G-7,3G-6,6G-5,55G		208,25	137,75
US\$ 18,203	1	1	2025 I=0,85 I=0,85 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,9	26.05.26			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	112,2	G	111,8G-1,8G-2,2G-1,6G-2,8G		115,2	79,35
£ 56,14	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	0,94	G	0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G		1,29	0,88
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	72,35	G	72,95G-4,05G-4,35G-4,2G-4,7G		74,7	49,75
Euro 682,956	1	1	2024 J=2,15	2025 J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,28	G	65,72G-7,08		77,4	61,08
Euro 3.414,781	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=0,4865	2025 J=0,5271	01.05.26			A0RM3A	US23636T1007	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,2	G	13,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3,3G		15,3	12
DKK 815,815		1	2025 I=22,72	2026 I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	44,48	G	44,71G-4,69G-5,18G-5,29G-5,24G		47,26	39,42
US\$ 67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	13,1	G	13,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,4G		25,8	12,1
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,7	G	6,15G-6,85G-6,85G-6,7G		7,25	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,535	1	6	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	10.04.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	180,65 G	181,5G-1,05G-2G-1,95G-3,45G	185,45	155,85
US\$ 158,927	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	50,88 G	49,06G-8,93G-9,18G-9,07G	55,82	30,5
Euro 77,713		1	2024 J=4,72	2025 J=4,78	15.05.26			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	296,2 G	304,2G	356	269,8
Euro 1.341,856	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,2935	2025 J=0,3136	26.05.26			901641	US2375451083	Dassault Systemes SE ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,9 G	18,2G	24,6	16,2
Euro 1.341,856		1	2024 J=0,26	2025 J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	.-	1	19,23 G	18,62G	24,8	15,95
A\$ 155,078		7	2024 I=0,131 S=0,15	2025 I=0,135	16.03.26			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd.	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G	5,9	3,82
US\$ 330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	202,5 G	202,5G-199,8G-204,5G-1G-1G	238	86,1
Euro 58,446		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	13.07.26	020		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	5,47 G	5,5G-5,48G	5,63	3,42
CNY 6.110,621	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,068	2025 I=0,0603 S=0,093	30.06.26			A0M4XW	CNE1000002Z3	Datang International Power Generation Co. Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,312G-0,314G-0,314G-0,314G	0,37	0,23
ZAR 119,328	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255 S=0,2057	05.12.25			A2QN19	US23812J1088	DataTec Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	7,9 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G	9	6,55
ZAR 238,656		3	2024 J=0,75	2025 J=2 I=1,75 S=2,25	15.07.26			914779	ZAE000017745	.-, (Glob.)	1	3,98 G	4G-4,06G-4,1G-4,1G-4,08G	4,42	3,28
PLN 6,408		1						A12CL3	PLPILAB00012	Datawalk S.A., (Glob.)	1	26,25 G	26,35G-7,5G-7,35G-6,9G-6,3G	31,85	24,95
sfrs 12,6	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	19.03.26	020		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	167,6 G	169,8G-72,8G-1,8G-2,8G-0,6G	186,8	148
US\$ 237,367	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	5,05 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,35G	7,5	4,38
US\$ 34,739	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,1G	18,2	8,3
US\$ 11,4	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	231,4 G	245,6G-5,2G-7,4G-32,4G-46,2G	247,4	142,4
Euro 1.231,268		1	2024 J=0,065	2025 J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,42 G	5,482G	6,65	5,34
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,42 G	0,414G	0,6	0,3
US\$ 64,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	174,4 G	175,5G-5,4G-5,9G-8,45G	178,45	86,66
- 2.843,67	1 zu je 1	1	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	2026 I=0,66	11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	42,16 G	42,13G-2,07G-2,42G-2,42G-2,54G	43,77	36,43
Euro 296,061		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,72 G	2,84G	4,17	2,72
Euro 85,424	1	4	2024 I=0,6619 S=1,4021	2025 I=0,695 S=1,4722	28.05.26			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	69,5 G	69G-70,5G-G-0,5G-G	71	49
Euro 151,295		1	2024 J=0,83 J=0,42	2025 J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	36,68 G	37,02G-6,94G-7,1G-6,92G-7,18G	39,4	28,56
Euro 138,545		1	2024 J=0,08	2025 J=0,09	05.05.26			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,19 G	2,235G	2,42	1,94
US\$ 138,881	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	97,36 G	98,6G-8,3G-8,82G-8,22G	102,7	79,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 7,551		1	2024 J=2,5	2025 J=1,75	07.05.26			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	4,02 G	4,025G-4,065G-4,055G-4,105G-3,97G	4,23	3,48
kann.\$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,83 G	0,82G-0,83G-0,865G-0,87G-0,87G	1,45	0,5
nkr 93,508		1	2025	2026 I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=0,2	04.06.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,79 G	1,81G	1,96	1,62
A\$ 975,535		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,82 G	0,8526G-0,8536G-0,8584G-0,8584G	1,72	0,82
US\$ 269,937	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62 Q=1,62	30.06.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	488,1 G	490,8G-G-2,2G-5,2G-6,7G	567,3	393,85
US\$ 1,15	1	11	2024 Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848 Q=0,0833	2025 Q=0,0812	31.03.26			A401Y4	CA24420T1084	-"	1	17,1 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,4G-7,4G	20,6	13,9
Euro 119,826		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	1,02 G	1,04G	1,27	1
kann.\$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,3 G	0,305G	0,44	0,26
kann.\$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,1 G	0,098G	0,18	0,1
US\$ 30,118	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	2,29 G	2,494G-2,486G-2,552G-2,623G-2,672G	6,84	2,26
kann.\$ 388,046	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,44 G	0,4628G-0,4628G-0,4588G-0,4616G-0,4628G	0,98	0,42
kann.\$ 376,161	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,1 G	0,107G	0,32	0,1
kann.\$ 121,616	1	4	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	2026 Q=0,215	11.06.26			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	44,4 G	43,2G-3,2G-3G-3G	46,8	37,2
kann.\$ 109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,9G-1,2G	23,1	12,85
Euro 4,165		1	2024 J=0,76	2025 J=0,76	24.06.26			914207	FR0000062978	Dekuple S.A.	1	27 G	27,6G	28,2	22,2
US\$ 47,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	19.05.26			910307	KYG367381053	Del Monte Corp.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-5G-5G	36,74	24
US\$ 34,522	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	9,95 G	10G-9,984G-10,025G-0,03G-0,1G	10,1	7,15
US\$ 61,288	1	10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	41,55 G	40,39G-0,32G-39,71G-41,24G-0,76G	42,92	22
Euro 2,6		1	2024 J=0,77	2025 J=1,73	03.07.26			899672	FR0000054132	Delfingen	1	31,1 G	31,8G	35,8	24,7
US\$ 324,874	1	2	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,63	21.04.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	335,45 G	337,15G-4,6G-7,3G-46,1G-6,7G	407,95	93,89
US\$ 656,994	1	7	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.05.26			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	66,13 G	70,32G	70,58	49,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 12.473,816	1	1	2024 J=0,46	2025 J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	Delta Electronics [Thailand] PCL	1	8,6 G	8,7G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G	9,5	4,18
Euro 7,359		1	2023 J=1,25	2024 J=1,05	18.06.25			A2DYPZ	FR0013283108	Delta Plus Group S.A.	1	35 G	34,7G	56,4	33,3
US\$ 45,784	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	19.05.26			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	20,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-20G	27	18,2
DKK 211,753		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	33,9 G	34,1G-3,66G-3,62G-3,62G-3,48G	34,8	23,38
Euro 25,314		1	2024 I=3,8 I=3,8	2025 S=4,5	26.05.26			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	180,6 G	188,2G	203	139,2
Yen 122,146		4	2024 J=0 J=65	2025 J=0 J=66	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	14,15 G	14,2G-4,16G-4,31G-4,354G-4,438G	16,1	12,2
US\$ 158,71	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	18,36 G	18,01G-7,985G-8,06G-8,98G-8,715G	19,28	13,35
kann.\$ 213,434	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,344G-0,352G-0,352G	0,71	0,31
kann.\$ 904,664	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,57 G	2,584G-2,584G-2,541G-2,663G-2,642G	3,68	2,23
Yen 88,556		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	23,8	12,1
Yen 2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,02 G	9,986G-9,878G-9,986G-10,01G-0,07G	12,64	9,73
Yen 2.910,979	1	4	2024 I=0,2085 S=0,2215	2025 I=0,2043 S=0,2195	31.03.26			A0KD20	US24872B1008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,75G-9,85G-9,75G-9,8G	12,5	9,45
US\$ 200,327	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	8,62 G	8,714G-8,702G-8,72G-8,734G-8,828G	12,18	8,24
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	16,9 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,4G-6,5G	19,2	13,8
Euro 159,178		10	2023 J=0,13	2024 J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,87 G	10,25G	10,29	6,75
£ 111,881	1	1	2024 I=0,25 J=0,455 J=0,1	2025 I=0,255 J=0,4 J=0,16	23.04.26			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	20,4 G	20,2G-1,2G-1,6G-1,6G-0,6G	22,4	16,5
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0032G-0,0048G-0,0048G	0,01	
nkr 121,027		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,09 G	0,0864G	0,18	0,08
kann.\$ 103,704	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,154G	0,36	0,11
US\$ 43,044	1	2	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	25.06.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	5,8 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,95G	7,7	4,14
US\$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	33,56 G	34,93G-4,43G-4,49G-1,595G-25,52G	62,47	19,98
A\$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	3,72 G	4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,12	2,32
US\$ 485,471	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,23 G	0,236G-0,228G-0,228G-0,23G	0,3	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.153,403	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,32	15.06.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	39,44 G	38,15G-8,16G-7,92G- 9,12G-8,99G	46	29,29
skr 16,789		1						A3C811	SE0016588867	Devyser Diagnostics AB, (Glob.)	1	8,17 G	8,21G-8,23G-8,26G-8,18G- 8,15G	10,52	6,69
US\$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	64,2 G	64,6G	66,6	48,6
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	2,15 G	2,15G-2,17G-2,17G-2,21G- 2,19G	4,06	1,75
kann.\$ 62,416		1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	30.06.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	7,5 G	7,6G	7,95	6,75
DKK 56,216		1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	18,92 G	19,06G-8,67G-8,81G- 8,68G-8,75G	20,82	11,48
US\$ 1.353,651	1	1	2024 I=0,035 S=0,07	2025 I=0,478 S=0,105	19.03.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	3,28 G	3,22G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,2G	4,06	3,16
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,45 G	1,3G-1,46G-1,45G-1,46G	2,26	1,25
US\$ 43,199	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	2,92 G	2,94G-2,94G-2,96G-3G-3G	3,32	1,29
US\$ 161,042	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41 Q=0,64	21.05.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	14,57 G	14,3G-4,28G-4,34G-4,74G- 5,04G	17,08	9,86
£ 2.226,6	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	17,39 G	17,46G-7,605G-7,61G- 7,4G-7,52G	21,5	15,6
£ 556,639	1	7	2024	2025	17.04.26			899505	US25243Q2057	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,5 G	68G-9G-9G-8,5G-9G	85,5	61,5
PLN 33,757		1	2024 J=3,31	2025 J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	40,72 G	41,28G-0,9G-0,84G-0,92G- 1,26G	48,14	34,08
£ 40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	4,24 G	4,26G-4,22G-4,16G-4,1G- 4,14G	4,48	3,12
US\$ 281,313	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,05 Q=1,1	14.05.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	167,66 G	164,62G-4,84G-1,98G- 8,28G-5,94G	181,14	119,24
US\$ 204,491	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2026 Q=0,09 Q=0,09	30.06.26			A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	10,2 G	10,1G-G-0,1G-0,2G	10,2	7,4
US\$ 124,402	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	10.06.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,04 G	2,035G-2,035G-2,04G- 2,055G-2,05G	2,42	1,4
US\$ 54,666	1	10						A3ERZ4	US2528281080	Dianthus Therapeutics Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5,5G-7,5G-9,5G	80	30,4
Euro 55,948		1	2024 J=1,2	2025 J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	69,02 G	69,4G-8,64G-8,36G-7,1G- 6,32G	77,22	53,56
Yen 95,157		1	2025 I=50 S=150	2026 I=70	29.06.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6G	26,4	18,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 65,932	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25 Q=1,25	12.06.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	185,6 G	(exD)-191,9G-1,6G-2,4G-88,3G-9,35G	202,1	161,64
A\$ 181,381		1	2025 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,115	2026 I=0,115	15.05.26			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,8	4,78
US\$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,1 G	3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,12G	4,64	2,84
US\$ 34,628	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	70,15 G	69,4G-9,3G-9,6G-70,35G-0,15G	74,5	52,5
US\$ 37,702	1	10						878008	US2537981027	Digi International Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8,5G-9G-9,5G	59,5	33,6
kann.\$ 95,426	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	4,98 G	5,528G	7,73	1,61
Euro 26,824		1	2024 J=0,18	2025 J=0,19	25.03.26			928278	FI0009007983	Digia Oyj	1	5,56 G	5,68G	6,54	5,2
Euro 14,265		7	2020 J=0,18	2021 J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	10,68 G	10,7G-0,9G-0,84G-0,74G-0,68G	13,04	8,94
H\$ 1.673,607	1	1	2024 I=0,01 S=0,06	2025 I=0,036	03.07.26			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,218G	0,3	0,2
Yen 47,788		4	2025 J=53	2026 J=0 J=47	30.03.26			591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G	15,2	9,35
Yen 41,013		4	2024 J=0	2025 I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	4,08 G	4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,24G	5,4	3,6
US\$ 351,406	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	155,3 G	157,5G-7,2G-7,95G-8,85G	175,8	130,38
US\$ 120,662	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	8,8 G	8,64G-8,6G-8,76G-8,52G-8,42G	9,12	2,37
Euro 11,708		1	2024 J=0,09	2025 J=0,09	17.04.26			A3C9BU	FI4000513015	Digital Workforce Services Oyj	1	2,31 G	2,32G	2,69	2,19
US\$ 182,372	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,59 G	13,39G-3,37G-3,435G-3,58G-3,565G	13,63	12,6
US\$ 104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	150,35 G	150,9G-0,1G-2,8G-0,1G-3,95G	155,9	40,25
A\$ 1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0151G-0,0151G-0,013G-0,0143G-0,0143G	0,03	0,01
US\$ 11,633	1	2	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	30.06.26			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	515 G	520G-G-G-5G-5G	600	446
Euro 18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	13,15	10,8
US\$ 12,685	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	28,2 G	29,24G-9,18G-9,32G-9,46G-9,14G	33	20,94
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G	2,72	2,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	980,4	1 zu je US\$ 0,666 1	1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	6,91 G	6,994G-7,014G-6,968G-6,83G-6,87G	9,99	6,57
US\$	45,945		5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	89 G	91G-0,5G-1G-4G-3,5G	99,5	41,4
£	134,317		10	2024 I=0,182 S=0,441	2025 I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	80,1 G	80,4G-79,85G-9,65G-9,5G-9,75G	83,55	57,5
Yen	108,478		4	2024 I=124 S=289	2025 I=129 S=376	30.03.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	378 G	416G-8G-22G-18G-8G	432	252
£	97,356	1	4	2024 I=0,039 S=0,086	2025 I=0,0405 S=0,0895	25.06.26			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	7,65 G	7,6G-7,9G-7,95G-7,9G-7,9G	8,9	5,65
ZAR	682,492	1	7	2024 I=0,87 S=2,01	2025 I=1,11	31.03.26			338558	ZAE000022331	Discovery Ltd.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G	14,7	11,3
ZAR	227,497	1	7	2024 S=0,3483	2025 I=0,1975	02.04.26			A3DMS9	US25470G1022	-"	1	41,4 G	42,4G-2,2G-2,4G-0,6G-1G	42,4	31
kann.\$	810,804	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	4,42 G	4,738G	7,62	4,15
Euro	58,059	1	1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	39,65 G	40,05G-G-0,45G-0,4G-0,5G	43,3	35,5
US\$	46,195	1	1						860437	US5207761058	Distribution Solutions Group Inc.	1	23,4 G	23G-2,8G-3,2G-3,4G-3,6G	26	16,4
kann.\$	190,787	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,42 G	0,467G	0,82	0,23
kann.\$	171,268	1	1	2025	2026	15.06.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,83 G	2,87G	2,99	2,25
kann.\$	160,522	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	29.05.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	5,02 G	5,02G	5,22	4,3
kann.\$	58,283	1	1	2025	2026	29.05.26			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,22 G	5,22G	5,48	4,58
sfrs	65,043	1	1	2024 J=2,35	2025 J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	68 G	68,5G-8,3G-6,9G-7,1G-7,5G	70,9	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 14,493	1	10	2024 J=0,5107 2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2025 J=0,1967 2020 Q=0,125	27.05.26			A1J0M3	US23335Q1004	DLH Holdings Corp.	1	4,74 G	4,7G	5,3	4,58
US\$ 294,932	1	1						A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	10,45 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,55G-0,6G	11,9	9,56
US\$ 20,469	1	1			30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,7 G	5,85G-5,85G-5,8G-6,05G-6G	7,6	4,02
kann.\$ 206,902	1	4	2025 I=50 S=55	2026 I=50	29.06.26			A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,3 G	0,3085G	0,32	0,13
Yen 142,326		1						867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	20,2	12,3
nkr 1.477,605		1			22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	25,7 G	26,08G	28,11	23,33
nkr 975		1	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	2026 I=0,375	15.05.26			865623	NO0003921009	DNO ASA	1	1,76 G	1,738G	1,94	1,28
US\$ 182,546	1	1			08.07.25			A113R6	US67011P1003	Dnow Inc	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,9G-2G	14,1	9,45
Euro 2,002		1						A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	15,85 G	16,2G	18,35	11,8
Euro 10,983	1, 10	4	2024 J=2	2025 J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	193 G	194,4G-206G-2G-3G	219	159,8
kann.\$ 25,395	1	1	2025 I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	2026 I=3,4314	28.05.26			A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	15,7 G	15,7G-5,6G-5,7G-5,4G	19,5	12,4
sfrs 52,007		1						A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	8,38 G	8,445G-8,645G-8,495G-8,45G-8,5G	8,64	4,29
US\$ 190,945	1	10			28.05.26			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	39,1 G	38,3G-8,1G-8,25G-7,9G	59,63	34,41
nkr 246,279		1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36	12.05.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	45,26 G	45G-4,78G-5,12G-5,08G-4,98G	58	44,78
US\$ 60,346	1	1			18.03.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,83	11,6
US\$ 95,159	1	1			07.07.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	97,56 G	96,98G-6,98G-8,02G-9,88G-9,38G	132,16	86,34
US\$ 220,587	1 zu je US\$ 0,875	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59				A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	97,04 G	98,95G-8,76G-9,27G-7,76G	121,2	73,85
US\$ 192,175	1	2	2025 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	2026 Q=0,12 Q=0,12	10.07.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	111,1 G	120,55G	127,55	103,85
kann.\$ 270,978	1	1			24.06.26			A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	54,6 G	55,1G-6,5G-6,5G-9	66,8	49,65
PLN 25,798		1			15.04.26			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,758G-2,786G-2,738G-2,75G-2,754G	4,71	2,2
skr 319,5	1	1	2024 J=1,3	2025 J=0,5				A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,63 G	2,64G-2,636G-2,648G-2,638G-2,602G	4,1	2,25
US\$ 22,614	1	1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	879,455	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	29.05.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	58,12 G	57,5G-7,36G-7,64G-8,78G-8,3G		58,94	48,55
£	384,869	1	1	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,036 S=0,077	02.04.26			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,18G-2,2G		2,58	1,92
A\$	94,747		7	2024 I=0,555 S=0,215	2025 I=0,25	03.03.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G		13,9	9,2
US\$	33,262	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99	15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	273 G	269G-8G-9G-72G		363,75	257
US\$	41,887	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	2,55 G	2,519G-2,506G-2,525G-2,479G-2,479G		7,42	2,02
Euro	13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,45 G	0,461G		0,67	0,31
US\$	115,911	1 zu je US\$ 5	8	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.06.26			859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	71,5 G	73G-2,5G-3G-3G		92	67,5
CNY	408		1		2025 J=0,4409	25.06.26			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,845G-2,835G-2,835G-2,835G		4,8	2,6
CNY	1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,2726	26.05.26			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,37 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,364G		0,39	0,35
H\$	1.732,712	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	09.06.26			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,71 G	1,82G-1,81G-1,83G-1,83G		1,92	1,14
US\$	24,982	1	1						A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,8G-1,4G-2,2G		47,4	31
US\$	411,337	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	129,6 G	132,58G-2,42G-3,64G-28G		195,24	126,16
CZK	31,9		1		2025 I=9,76 I=28 I=28	03.07.26			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	19,36 G	19,4G-9,34G-9,36G-9,48G-9,48G		19,66	14,7
kann.\$	30,533	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	0,94 G	0,92G		1,44	0,86
US\$	42,783	1	1	2025 I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	2026 I=1	18.05.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	37,78 G	37,12G-7,06G-7,24G-7,78G-8,5G		40,64	20,52
sfrs	42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	55,4 G	55,9G-5,9G-5,9G-5,4G-5,9G		73,45	51,8
US\$	29,883	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	108 G	109G		111	86
£	303,245	1	1	2023 J=0,011	2024 S=0,0121	08.01.26			A1H6LT	GB00B3W40C23	dotDigital Group PLC	1	0,52 G	0,505G-0,53G-0,525G-0,515G		0,85	0,49
kann.\$	233,634	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,59 G	1,714G		2,07	0,6
US\$	23,125	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,295 Q=0,295	16.06.26			A1CVGB	US25960R1059	Douglas Dynamics Inc.	1	40 G	40G-39,8G-40G-39,6G		43	27,2
US\$	90,906	1	7	2021 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	22.03.23			A3C9E9	US25961D1054	Douglas Elliman Inc.	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,49G-1,46G		2,42	1,24
US\$	30,179	1	1						A4081R	US25985W2044	DouYu International Holdings Ltd.	1	4,16 G	4,3G-4,28G-4,3G-4,16G-4,18G		6	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	190,14	1 zu je US\$ 1	1		2025 J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	2,22 G	2,222G-2,308G-2,326G-2,346G-2,328G	3,12	1,93
US\$	134,661		1	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	29.05.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	187 G	188,6G-8,15G-9,1G-8,7G-7,75G	199,2	165,8
Euro	107,747	1	1	2023 J=0,01	2024 I=0,01 S=0,03	13.06.25			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1		(ausg)	0,06	0,06
US\$	720,741		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	29,79 G	28,77G-8,7G-8,85G-9,4G-8,83G	36,7	19,65
Yen	61,989	1 zu je 5	4	2024 J=150	2025 J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	48 G	49,8G-9,8G-50G-0,5G-0,5G	64	39,6
A\$	659,666		7	2024 I=0,108 S=0,141	2025 I=0,129	03.03.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,86 G	4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,9G	5,1	4,32
kann.\$	221,058	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	30.06.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	25 G	26,8G	36,6	23,8
-	834,648	1 zu je 5	4	2023 J=0,4762	2024 J=0,0915	25.07.25			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G	12,5	10,5
£	967,944		4	2024 I=0,0085 S=0,017	2025 I=0,0085 S=0,017	27.08.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,86 G	0,8618G-0,8741G-0,8591G-0,8441G-0,8483G	0,91	0,67
US\$	496,129	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	25,4 G	25,8G-5,7G-6G-5G-5,1G	31,48	17,6
kann.\$	34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,82 G	5,54G	8,3	3,76
£	336,249	1	1	2024 I=0,104 S=0,156	2025 I=0,116 S=0,174	23.04.26			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,01 G	9,025G-8,95G-8,905G-8,955G	10,66	8,85
ZAR	86,74	1 zu je ZAR 1	7	2024 I=0,1654 S=0,23	2025 I=0,2955	13.03.26			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-20,2G-0,2G-0,2G	33,4	18,7
ZAR	867,398		7	2024 I=0,3 S=0,4	2025 I=0,5	11.03.26			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	1,93 G	1,95G-1,92G-1,98G-1,98G-2G	3,32	1,86
kann.\$	40,404	1	1	2025 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2026 Q=0,175 Q=0,175	15.06.26			A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	1	11,8 G	11,9G	13,5	10,6
Euro	77,541	1	1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,43 G	0,4076G	0,7	0,41
A\$	923,253		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	1,7	1,788-1,7365G-1,7385G-1,7915-1,792-1,7745G-1,7555G	2,79	1,61
US\$	158,037	1	10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,88 G	23,18G-3,135G-3,26G-3,105G	24,64	18,61
Euro	253,627		1	2024 J=1,0625	2025 J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	71,3 G	71,82G	73,26	55,52
sfrs	2.536,27	1	1	2024 J=0,1204	2025 J=0,0998	12.05.26			A3EQTY	US23346J1034	-"-	1	6,2 G	7G	7	4,86
DKK	240,445		1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	209,2 G	212,4G-4,1G-2,6G-4G-4,8G	254,6	191,55
DKK	480,889	1	1	2024 J=0,5065	2025 J=0,5418	23.03.26			A14WZ2	US26251A1088	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	104 G	105G-5G-4G-6G-6G	127	94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	208,028	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	2026 Q=1,165 Q=1,165	22.06.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	126,95 G	125,4G-5,05G-5,7G-7,45G-6,6G	130	107
Yen	163,955		4	2024 I=50 S=77	2025 I=60 S=22	30.03.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,9	5,15
US\$	90,379	1	1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1	19,3 G	20G-0,2G-G-G-G	39	18,4
A\$	2.710,662		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$	15,086	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	138,8 G	140,8G-0,6G-3,6G-G-0,4G	143,6	79
US\$	779,596	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065	15.05.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	108,4 G	106,95G-7,45G-7,45G-8,1G-7,3G	116,62	98,36
£	201,455	1	7	2023 I=0,51 S=0,275	2024 I=0,515 I=0,28 S=0,42	12.03.26			A0LCM4	GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	1	9,05 G	9G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	13,4	8,05
skr	46,999		1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	16.11.26			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	7,4 G	7,34G-7,48G-7G-6,99G	10,04	6,99
US\$	405,058	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	15.05.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	39,6 G	40,41G-0,3G-0,52G-1,46G-1,34G	43,93	34,09
skr	1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,14 G	0,1436G-0,1494G-0,1502G-0,1468G	0,18	0,12
US\$	163,48	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	7,66 G	7,555G-7,555G-7,545G-7,99G-7,98G	13,18	6,9
US\$	30,031	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	394,6 G	398,8G-8G-9,6G-406,8G-8,4G	462,2	280
kann.\$	508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,07 G	0,0718G	0,11	0,05
kann.\$	41,949	1	1	2025	2026	09.06.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,98 G	3,925G-3,925G-3,92G-4,03G-4,075G	4,22	3,02
US\$	291,476	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,2G-4,8G-4,4G-4,6G	38	26,8
skr	105,552		1		2025 J=0,5	11.05.26			A3C802	SE0017105620	Dynavox Group AB, (Glob.)	1	6,43 G	6,485G-6,56G-6,435G-6,405G-6,42G	9,76	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 215,151	1	1	2025	2026	22.06.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,21 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,14G	12,79	10,5
A\$ 1.754,076		10	2024 I=0,024 S=0,095	2025 I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,32 G	(exD)-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	2,32	1,73
kann.\$ 345,914	1	1	2025 Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	30.06.26			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	10 G	10,1G	10,9	9,4
US\$ 59,441	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	51,4 G	52,26G-2,18G-2,22G-2,06G-3,1G	81,54	42,55
kann.\$ 87,683	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,7 G	0,702G-0,703G-0,702G-0,71G-0,709G	0,82	0,56
Euro 175,873		7						A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	1	1,87 G	1,9G	2,09	1,46
US\$ 30,948	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	15.06.26			A0BLQZ	US26969P1084	Eagle Materials Inc.	1	181 G	185G-4G-5G-6G-7G	202	146
kann.\$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,06 G	0,0516G	0,08	0,05
US\$ 1.060,126	1	4						A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1	2,24 G	2,34G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G	3,4	1,91
Yen 1.134,412		4	2024 I=26 S=34	2025 I=35 S=39	30.03.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,77 G	18,35G-8,175G-8,355G-8,42G-8,52G	22,87	17,43
Yen 2.268,824	1	4	2023 S=0,0891	2024 I=0,0867 S=0,1163 I=0,113	30.09.25			A0RDEZ	US2732021017	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	9,2 G	9G-9,1G-9,05G-9,05G-9G	11,3	8,65
US\$ 46,449		1	2025 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	2026 Q=0,45	07.05.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,2G-0,4G-0,4G	20,6	17,8
US\$ 231,143	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,15	05.06.26			A2QD63	US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,6G-7,7G-7,9G-7,7G	18,6	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 205,991	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,16 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,17G	0,57	0,16
US\$ 53,755	1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55 Q=1,55	2026 Q=1,55 Q=1,55	30.06.26			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	174 G	172G-2G-3G-5G	175	145
US\$ 114,35	1	1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	15.06.26			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	62,38 G	63,16G-3,08G-3,34G-4,44G-4,58G	68,8	53,88
US\$ 97,6	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,4 G	8,255G-8,24G-8,28G-8,505G-8,37G	12,51	5,65
H\$ 58,182	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	14,5 G	14,2G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	31,13	13,8
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,61 G	5,72G-5,806G-5,83G-5,696G-5,708G	6,02	3,91
US\$ 758,01	1	10	2023 J=0,1564	2024 J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	5,6 G	5,6G-5,75G-5,75G-5,65G-5,75G	5,95	3,84
US\$ 388,3	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1	08.05.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	336,4 G	339,6G-8,4G-40,5G-0,2G-37,1G	367,3	269,85
H\$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,86G-1,85G-1,86G-1,72G-1,7G	2,96	1,45
Yen 457,263		1	2025 I=28 S=31	2026 I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	28,56 G	29,38G-30,4-29,34G-9,64G-9,76G-9,9G	31,78	19,61
US\$ 444	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	94,74 G	94,32G-3,96G-4,27G-3,43G-3,41G	102,26	66,38
£ 138,953	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,11 G	0,112G-0,118G-0,118G-0,111G	0,16	0,09
nz\$ 206,94	1	7	2024 I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271 S=0,4612	2025 I=0,57 I=0,0251 I=0,1425	05.03.26			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	9,85 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13,2	9,1
Euro 153,865		1	2025 I=0,23 I=0,23 S=0,23	2026 I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18 G	18,02G-7,92G-8,02G-7,98G-8,02G	19,64	17,58
Euro 216,924		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,29 G	0,2965G	0,43	0,26
US\$ 158,465	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	107,56 G	113,26G-2,76G-4,92-5,84G	125,5	87,5
kann.\$ 349,209	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,59 G	0,592G	0,75	0,29
£ 67,76	1	4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	0,99 G	0,975G-1,03G-1,03G-0,995G	1,25	0,94
Euro 56,949		1		2024 I=0,0878	08.11.24			A3CM95	ES0105548004	Ecoener S.A.	1	4,4 G	4,44G-4,39G-4,35G-4,29G-4,17G	5,12	3,95
A\$ 461,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,19 G	0,1878G-0,1824G-0,1826G-0,185G-0,1832G	0,26	0,17
US\$ 281,438	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	16.06.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	225,8 G	227,5G-7,2G-8,2G-7,5G-7,8G	261,1	210,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 167,047		1	2024 J=0,0742	2025 J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,47 G	1,515G	1,77	1,33
- 2.055,835	1	1	2024	2025 S=0,6495	29.04.26			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	14,1 G	14G-3,8G-3,6G-4,05G-4,05G	14,35	8,4
£ 249,601	1	1	2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,58 G	1,5846G-1,5724G-1,5764G-1,5804G-1,5768G	1,77	1,27
Euro 11,138		1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,76 G	0,764G	1,33	0,69
sfrs 25	1	1		2022 J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,27G	5,06	2,88
US\$ 1.987,92	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,171G-0,171G-0,17G	0,36	0,15
Euro 236,975		1	2024 J=1,21 J=0,0044	2025 J=1,33 J=0,0121	10.06.26			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	20,45 G	20,5G-0,32G-0,44G-0,43G	23,76	15,26
US\$ 46,081	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	10.06.26			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	18,3 G	18,5G-8,4G-8,5G-9,1G-9,7G	20,4	13,4
US\$ 384,794	1	1	2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	2026 Q=0,8775	07.04.26			887629	US2810201077	Edison International	1	62,34 G	62,14G-2,02G-2,28G-3,02G	64,82	49,54
US\$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,13 G	2,06G-2,05G-2,08G-2,14G-2,18G	3,08	1,36
Euro 1.059,699		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,49 G	13,89G-3,88G-3,66G-3,6G-3,3G	14,56	11,96
Euro 418,402		1	2024 J=2,2738	2025 J=2,4113	06.05.26			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,4 G	44,8G-4,4G-4G-4,2G-3,2G	47,2	38,4
Euro 4.184,021		1	2024 J=0,2	2025 J=0,205	05.05.26			906980	PTEDP0AM0009	-"	1	4,49 G	4,521G-4,482G-4,442G-4,46G-4,455G	4,75	3,81
US\$ 11,563		4						A3DJ7W	US2684371006	eDreams ODIGEO S.A. ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	39,2 G	41,2G-3G-3G-2,4G-2G	44,8	26
Euro 115,625		4						A111C3	LU1048328220	-"	1	4,13 G	4,25G-4,445G-4,43G-4,415G-4,37G	4,63	2,68
US\$ 575,8	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	75,1 G	73,86G-3,76G-4,1G-3,02G	75,72	63,87
sfrs 307,776	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,28 G	17,46G-7,5G-7,76G-7,7G	22	17,28
US\$ 31,741	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,45 G	1,48G-1,47G-1,485G-1,515G-1,535G	3,86	1,03
nkr 72,983		1	2024 J=0,3	2025 J=0,2	24.04.26			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1,38 G	1,375G	1,59	1
Euro 98		1	2024 J=4,7	2025 J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	122,45 G	125,65G	146,7	117,35
Euro 490	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	24,4 G	25G	29,2	22
Yen 291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	20,28 G	20,17G-0,1G-0,31G-0,38G-0,47G	28	19,48
US\$ 1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287 S=0,1252	31.03.26			A3D5BP	US28258A1079	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	4,72 G	4,8G-4,76G-4,8G-4,78G-4,82G	6,65	4,64
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,94 G	2,905G	3,65	1,59
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	4,08 G	3,925G	6,38	3,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 30,455	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	13,1 G	13,4G-3,3G-3,4G-3,6G-3,4G	13,6	8,3
MXN 197,446	1	1	2025 I=1,18 S=1,77	2026 I=1,18	08.10.26			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,6 G	4,62G-4,6G-4,52G-4,64G-4,64G	5,05	4,3
Euro 80,228		1	2024 J=0,22	2025 J=0,25	25.05.26			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	16,71 G	16,84G-6,87G-6,81G-6,56G-6,31G	16,91	11,24
Yen 60,6		1	2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	29.12.25			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	3,64 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,94	3,3
US\$ 499,45	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	20,31 G	20,43G-0,4G-0,55G-0,89G-0,94G	23,05	16,8
Euro 103,952		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	52,2 G	51,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	67,82	36,1
- 46,836	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	2026 Q=1	23.06.26			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	710 G	783,5G-45G-34G-5G	879,5	494
A\$ 214,479		10	2024 I=0,09 I=0,09 S=0,18	2025 I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,14 G	3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G	4,6	3,12
kann.\$ 260,998	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075	02.06.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	24,77 G	25,59G-5,56G-5,95G-6,06G	42,14	23,87
Euro 87	1	1	2024 I=6,3764 S=3,1285	2025 I=0,0945 S=0,4284	08.06.26			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	38,45 G	38,8G-8,65G-8,8G-8,6G-8,45G	41,8	23,9
£ 84,388	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035 S=0,0085	18.06.26			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,69	1,13
kann.\$ 105,314	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,45 -T	0,41G	0,88	0,34
Yen 176,338		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G	24,2	17,1
Euro 7,169		1	2024 J=11	2025 J=13,7	05.06.26			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	212 G	218,5G	250	179
A\$ 211,702		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,79 G	5,702G-5,656G-5,784G-5,726G-5,728G	6,63	5,65
skr 279,37		1	2024 J=0,85	2025 J=0,95	06.05.26			A2P1MJ	SE0013747870	Electrolux Professional AB, (Glob.)	1	4,11 G	4,13G-4,27G-4,25G-4,185G-4,145G	5,96	3,94
nkr 130,97		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MM87	NO0010358484	Electromagnetic GeoServices ASA	1	0,02 G	0,0172G	0,05	
US\$ 250,751	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.05.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	175 G	174,5G-4G-5G-4,5G-4G	176,98	166
kann.\$ 49,507	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	7,9 G	8,34G-8,34G-8,33G-8,13G	10,42	6,05
US\$ 77,188	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	3 G	3,02G-3G-3,02G-3,14G-3,1G	3,44	1,18
skr 368,588		5	2024 I=1,2 S=1,2	2025 I=1,2	04.09.26			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,74 G	4,776G-4,84G-4,848G-4,754G-4,786G	5,95	4,74
A\$ 325,811		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,14 G	0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G	0,24	0,12
kann.\$ 396,384	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	15,9 G	15,8G	22,2	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
US\$	243,607	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.06.26			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	35	G	36,6G-6,6G-6,8G-7,6G	38	21
kann.\$	64,451	1	10		2025 J=0,03	31.03.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	12,3	G	12,7G	20,6	12,3
£	572,319	1	1	2024 I=0,0086 S=0,0228	2025 I=0,0097 S=0,0223	30.04.26			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,74	G	1,73G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G	1,98	1,6
US\$	217,162	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72	10.06.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	346,7	G	343G-3,2G-4G-2,6G-6,1G	365,4	237,7
A\$	465,968		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,14	G	0,1488G-0,1488G-0,1488G	0,28	0,13
Euro	117,313		1	2025 J=0,0491	2026 J=0,0368	02.06.26			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	1	1,67	G	1,6G-1,665G-1,665G	1,7	1,59
A\$	19,274		7						A41DVS	US8057001013	Elevra Lithium Ltd.	1	65,5	G	70,5G-0,5G-0,5G-3,5G-4G	84,5	36,8
A\$	194,016		7						A41MGV	AU0000421851	-"	1	6,36	G	7,17G-7,17G-7G-7,19G-7,02G	8,45	3,6
US\$	941,741	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,73 Q=1,73	15.05.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	1.006,6	G	1002,8G-3,2G-5,2G-991,7G-87,2G	1.024,2	728,4
kann.\$	5,1	1	1	2025 Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	2026 Q=0,0621 Q=0,0628	15.05.26			A3ETW6	CA28655A1066	-"	1	25,6	G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	26	18,3
Euro	109,073		1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	132,7	G	134,9G	141,3	108,6
Euro	63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,13	G	1,125G-1,155G-1,165G-1,155G-1,135G	1,66	1,09
US\$	19,086	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	11,5	G	11,8G-1,8G-1,9G-2,2G-2,2G	12,8	6,25
Euro	253,612		10		2025 J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,95	G	1,986G	2,95	1,85
Euro	232,849		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	26,14	G	26,62G	27,64	23,34
Euro	167,335		1	2025 I=0,6 S=0,6	2026 I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	39,82	G	40,5G	45,04	36,26
£	49,616	1	1	2024 I=0,063 S=0,115	2025 I=0,076 S=0,15	23.07.26			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	7,8	G	7,8G-7,95G-7,9G-7,95G-7,9G	10,2	6,5
nkr	367,77		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,84	G	2,876G-2,882G-2,974G	3,18	2,17
Euro	348,192		1		2025 I=0,5029	22.12.25			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,32	G	1,342G	1,45	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	37,583	1	1	2025	2026	30.06.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,03 G	4,015G-4,005G-4,025G-4,01G-3,995G	4,78	3,66
US\$	125,394	1	10	2024	2025	30.06.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,85 G	11,7G-1,65G-1,7G-1,8G	11,93	9,65
nkr	126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,26 G	0,262G	0,59	0,24
sfrs	0,228	1	1	2024	2025	27.04.26			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.390 G	1400G-390G-400G-G	1.410	1.340
nkr	114,352	zu je sfrs 11	1	J=2	J=2				A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA	1	2,62 G	2,65G	3,61	2,59
nkr	269,219	1	1	2024	2025	04.05.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	3,14 G	3,17G-3,135G-3,175G-3,16G	4,75	3,08
		zu je nkr 69,75584	1	J=3	J=2											
kann.\$	118,543	1	1	2025	2026	15.05.26			A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,14 G	1,126G-1,124G-1,128G-1,156G-1,16G	2,06	0,99
Euro	156,737		1	S=0,9373	I=1,0986				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,125G-1,145G-1,135G-1,105G	1,15	0,73
kann.\$	28,28	1	12	2017	2018				A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,372G-0,368G-0,368G	0,4	0,29
				J=0	J=0											
US\$	59,328	1		2020	2021	30.03.23			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	2,67 G	2,634G-2,63G-2,682G-2,683G-2,689G	11	2,48
				I=0,03	I=0,01											
-	78,882	1	1	S=0,02					906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G	22	16,9
-	78,88	1	1	2025	2026	08.05.26			906418	US29081P3038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	24,6G-4,6G-4,8G-3,6G	27,8	20,8
				2025	2026	08.05.26										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	5,71 G	5,634G-5,676G-5,622G-5,624G	6,63	3,99
BRL	185,116	1	1	2025 I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	2026 I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,7 G	48,3G-8,2G-8,4G-8,9G-9,5G	66,8	46,1
US\$	44,44	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2026 Q=0,4	16.04.26			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	690 G	698,4G-6,4G-701,8G-10,6G-7,8G	807	518,8
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,585G-0,58G-0,585G-0,585G-0,585G	0,85	0,58
Euro kann.\$	161,44 305,942	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	2026 Q=0,7325 Q=0,7325	01.05.26			A403M5 918088	FR001400NLM4 CA2908761018	emeis Emera Inc.	1 1	13,84 G 45,12 G	14,1G 44,85G	15,52 46,95	12,19 40,8
US\$	51,596	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,17 G	7,19G-7,18G-7,215G-7,25G-7,14G	11,76	6,62
kann.\$	296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,2185G-0,2325G-0,2205G	0,42	0,14
US\$	560,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	119,85 G	123,2G-3G-3,55G-2,9G-3,7G	137,26	107,6
A\$ sfrs	388,662 5,35	1 zu je sfrs 10	7 1	2024 J=16,5	2025 J=17,5	13.04.26			A1J8P1 798263	AU000000EML7 CH0012829898	EML Payments Ltd. Emmi AG	1 1	0,19 G 958 G	0,169G-0,169G-0,169G-965G-49G-51G-48G-55G	0,51 965	0,17 762
US\$ kann.\$	28,11 126,171	1 1	10 1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22	15.04.26			A418PW 889201	US92864V6083 CA2918434077	Empery Digital Inc. Empire Co. Ltd.	1 1	2,88 G 30,4 G	3,08G 30,6G	4,52 31,8	2,72 26,8
US\$	39,782	1	1						A3DJYN	US2920343033	Empire Petroleum Corp.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,44G	2,88	2,08
US\$	171,46	1	1	2024 Q=0,035 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,029 Q=0,006	2025 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,035 Q=0,035	15.06.26			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	4,52 G	4,54G-4,52G-4,54G-4,62G-4,56G	5,6	4,14
ARS	22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	24,4G-4,2G-4,4G-4G	27	19
sfrs	23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	753 G	758,5G-4G-4,5G-4G-4,5G	781	582
US\$	139,601	1		2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,24	28.05.26			A3CPGT	US29249E1091	Enact Holdings Inc.	1	36,4 G	36G-6G-6,2G-6,6G-6,4G	37,6	32
skr	88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,604G-1,59G-1,584G-1,556G	1,99	1
Euro	523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353	22.12.25			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	8,25 G	8,4G-8,35G-8,35G-8,55G-8,35G	8,55	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,89 G	17,49G-7,66G-7,64G-7,76G-7,65G	17,89	13,09
US\$ 29,078	1	1						A1T7BJ	US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc.	1	10 G	9,7G-9,65G-9,7G-9,8G	13,1	9,25
Euro 541,744			2024 J=0,27	2025 J=0,29	22.06.26			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	5,22 G	5,245G-5,285G-5,42G-5,35G	5,63	4,53
kann.\$2.183,641	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97 Q=0,97	15.05.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	49,52	48,635G	49,72	38,53
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29	2024 I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,41 G	2,43G-2,432G-2,41G-2,404G-2,412G	2,6	2,15
US\$ 99,199	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	01.07.26			A2H9HM	US29261A1007	Encompass Health Corp.	1	89,5 G	87,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	95,5	77,5
US\$ 21,44	1	1						924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8G-9G	71,5	44,2
kann.\$ 194,247	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	1,09 G	1,208G	3,07	1,09
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	2,38 G	2,4G-2,39G-2,43G-2,49G-2,49G	6	2,32
A\$ 1.795,726		7	2024 I=0,125 S=0,063	2025 I=0,108	12.03.26			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	1	1,9 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,4	1,72
US\$ 241,697	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	42,28 G	42,3G-2,7G-3,23G-3,6G-6,1G	61,25	40,14
kann.\$ 296,069	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	6,42 G	6,978G	12,71	6,38
Euro 1.041,745		1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	37,75 G	38,15G-7,97G-7,96G-8,19G-7,97G	38,92	29,86
Euro 2.083,489		1	2024	2025	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	-"	1	18,3 G	18,9G-8,7G-8,8G-9G-8,4G	19,2	14,3
Yen 14,776		4	2024 I=20 S=30	2025 I=40 S=48	30.03.26			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	16,1	12,1
Euro 38,36		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	8,08 G	8,33G	35,75	8,08
nkr 51,193		1		2025 J=0,8	21.05.26			A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	10,38 G	10,42G	11,64	7,36
Euro 12,489		1						A3CT9Q	ES0105589008	Endurance Motive S.L.	1	2,95 G	2,97G-2,99G-3,04G-2,95G-3G	3,46	2,66
skr 21,615		1		2017 J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	7,25 G	7,29G-7,37G-7,42G-7,31G-7,4G	8,39	4,93
PLN 441,443		1	2024 J=0,5	2025 J=0,56	10.06.26			A0RLNN	PLENEA000013	Enea S.A., (Glob.)	1	4,5 G	4,53G-4,574G-4,476G-4,504G-4,488G	6,21	4,3
- 1.383,331	1	10	2024	2025	14.05.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,72 G	3,76G-3,74G-3,76G-3,82G-3,8G	3,96	3,16
Euro 10.166,68	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,2326 S=0,224	2025 I=0,2984 S=0,2688	20.01.26			A0NCV1	US29265W2070	ENEL S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,55 G	9,65G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G	10,2	8,65
Euro 10.166,68		1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	-"	1	9,74 G	9,668G-9,793G-9,783G-9,772G-9,765G	10,27	8,85
Euro 23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	14,56 G	14,88G	16,3	13,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.706,767		4	2024 I=13 S=13	2025 I=17 S=17	30.03.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,5G	8,25	5,85
kann.\$ 122,103	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	20.05.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G	24	12,5
PLN 414,067			2015 J=0,49	2016 J=0,19	22.09.17			A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A., (Glob.)	1	4,3 G	4,325G-4,305G-4,31G-4,3G-4,315G	5,04	4,18
£ 184,716	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,1	04.06.26			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	8,71 G	8,74G-8,6G-8,525G-8,595G-8,525G	11,07	8,37
Euro 66,042		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1		(ausg)	1,12	0,42
US\$ 68,473	1	10	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	20.05.26			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	16,7 G	16,9G-6,9G-7G-7,5G-7,4G	20	13,5
US\$ 6,303	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 249,92	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	12,38	13,13G-3,09G-3,2G-3,035G	22,69	11,95
US\$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,05 G	7,026G-7,026G-7,026G-7,084G-7,198G	13,66	6,75
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1		(ausg)		
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,79 G	0,798G-0,768G-0,77G-0,77G-0,786G	0,8	0,54
US\$ 18,66	1	10		2025 Q=0,03	31.03.26			A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	13,42 G	13,96G-3,98G-3,4G-3,88G-4,22G	16,04	10,54
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,38 G	2,4G-2,39G-2,39G-2,31G-2,39G	2,99	2,09
A\$ 2.198,101		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,0332G-0,0346G-0,0337G-0,0359G-0,0372G	0,13	0,03
US\$ 178,246	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,69 G	3,798G-3,792G-3,858G-3,904G-3,71G	5,47	2,48
US\$ 51,543	1	9	2023 J=0,04	2024 J=0,04	07.10.25			A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1	29 G	29,8G	35,8	27,6
Euro 43,964	1	1						A3DGQ9	ES0105634002	Enerside Energy S.A.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,545G	1,22	0,54
US\$ 36,518	1	4	2025 Q=0,24 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2026 Q=0,2625	18.06.26			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	188,1 G	191,6G-1,3G-2,1G-6,1G-5G	208,2	123,9
skr 117,138		1	2024 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	02.10.26			A3DPFP	SE0017769847	Engcon AB, (Glob.)	1	5,62 G	5,7G-5,89G-5,8G-5,76G-5,76G	8,31	4,96
kann.\$ 54,371	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	14.08.26			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	9,9 G	9,8G	12,6	9,6
BRL 1.142,299	1	1	2025	2026	08.05.26			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,95G-5,85G	6,55	4,4
Euro 2.542,428		1	2024 J=1,48	2025 J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	27,6 G	27,7G-7,35G-7,23G-7,56G-7,05G	29,71	22,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 2.542,428	1 zu je Euro 1	1	2024	2025 J=0,3728	04.05.26			A14XKC	US29286D1054	Engie S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	27G-7G-6,8G-7,4G-7G	29,2	22
US\$ 122,23	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	3,71 G	3,255G-3,285G-3,3G-3,195G-3,31G	4,96	2,04
Euro 3.146,765		1	2025 I=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	23,48 G	23,135G-3,22G-2,82G-3,25G-2,925G	24,95	15,67
Euro 1.513,991	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,6043	2026 I=0,6025 I=0,6263	19.05.26			898285	US26874R1086	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47 G	47G-6G-5,6G-6,2G-6G	49,6	31,2
H\$ 1.131,839	1	1	2024 I=0,65 S=2,35	2025 I=0,65 S=2,35	01.06.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	5,42 G	5,314G-5,318G-5,312G-5,262G-5,274G	7,75	5,26
DKK 33,323		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,48 G	0,481G-0,476G-0,482G-0,482G-0,5G	0,61	0,33
US\$ 24,885	1	1						A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	158 G	162G-2G-2G-3G-4G	164	111
US\$ 57,563	1	1						A3DHHV	US1940145022	Enovis Corp.	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,5G	25	17,6
US\$ 218,153	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,5 G	5,79G-5,82G-5,79G-5,82G-5,77G	7,59	3,98
US\$ 131,798	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	45,37 G	47,91G-7,285G-7,715G-6,53G-6,665G	62,1	26,09
£ 1.865,03	1	1	2024 S=0,0062	2025 S=0,008	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,28 G	0,276G-0,288G-0,288G-0,31G-0,288G	0,31	0,09
US\$ 58,445	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	2026 Q=0,065	31.03.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	130,1 G	125,8G-5,6G-6,15G-7,8G-7,95G	183	125,6
Euro 639,908	1	1	2025 I=0,093 I=0,098	2026 I=0,098	12.03.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,89 G	6,946G-7,068G-6,996G-6,954G-6,906G	8,98	5,81
US\$ 639,908		1	2024 I=0,1237 S=0,1237	2025	16.03.26			A2QPAN	US2936031069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,75 G	6,9G-7G-6,9G-6,8G-6,8G	8,9	5,75
Euro 14,733		1		2025 J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	10,94 G	11,3G	11,88	7,88
US\$ 152,5	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.04.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	120 G	123G-2G-3G-6G-9G	134	71,06
PLN 17,544		1	2024 J=3	2025 J=2,5	13.08.26			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,12 G	12,18G-2,24G-2,54G-2,22G-2,22G	15,68	11,22
- 49,29	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	0,99 G	0,965G-0,965G-0,965G-1G-0,995G	1,59	0,82
US\$ 457,887	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	95,88 G	95G-5G-5G-5,34G-4,96G	100,35	75,5
kann.\$ 181,549	1	1						A2PRK5	CA29385B1094	Enthusiast Gaming Holdings Inc.	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,02
nkr 182,132		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,44 G	9,51G	9,89	8,87
US\$ 82,686	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	8,1 G	8,4G-8,35G-8,4G-8,45G-8,15G	8,45	2,34
kann.\$ 208,572	1	1						A2DRUU	CA29384J1030	Entree Resources Ltd.	1	1,37 G	1,42G	1,99	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
																seit 02.01.2026				
Euro	66,09	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,08 G	4,07G	5,42	4,02				
US\$	162,728	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	20,8 G	21G-0,8G-1G-1,2G-1G	25,2	18,2				
kann.\$	118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,13 G	0,131G	0,24	0,13				
Euro	2,404	1	1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1		(ausg)						
US\$	532,629	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	119,65 G	116,8G-6,85G-6,15G-9,15G-8,35G	132	87,21				
skr	23,624	1	9	2023 J=0,75	2024 J=1,5	21.11.25			A14UH1	SE0007075056	Eolus AB, (Glob.)	1	3,85 G	3,865G-3,86G-3,86G-3,835G	4,36	3,11				
US\$	52,244		1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	13.05.26			A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	80,04 G	79,64G	189	76,42				
skr	32,243		1						570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	13,2 G	13,08G-3,32G-3,24G-3,4G	13,82	8,07				
A\$	216,672		1						A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,57	0,2				
skr	823,766		1						A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	23,88 G	24,04G-4,43G-4,4G-4,27G-4,34G	25,96	19,26				
skr	389,973	1 zu je H\$ 1 1	1	2025 I=1,9 S=1,9	2026 I=1,9	16.10.26			A3CPHW	SE0015658117	("-", (Glob.)	1	20,46 G	20,62G-0,94G-0,88G-0,82G-0,78G	22,32	17,02				
H\$	118,924		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	17.06.26			A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	12,35 G	12,05G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	13,25	11,15				
US\$	26,152		4						923612	US2942681071	ePlus Inc.	1	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-2,5G-1,5G	76	62				
US\$ 76,508			1			29.05.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	51,45 G	50,85G-0,75G-1G-2,45G-1,85G	52,45	42,1				
kann.\$	35,434	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,57	2026 Q=0,59 Q=0,61	15.06.26			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	73,5 G	73,5G-3G-3,5G-3,5G-4,5G	77,5	61				
skr	29,53	1.226,603	1	2024 I=2,15 S=2,15	2016 J=0	30.11.26			A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,165G-2,185G-2,205G-2,15G-2,235G	6,23	2,07				
skr	1.226,603		1		A2PQ7G				SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,72 G	25,94G-6,4G-6,33G-6,36G-6,34G	35,79	24,45					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 625,478	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	06.05.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	44,5 G	44,12G-4,15G-4,07G-4,98G-4,53G	59,1	42,62
Euro 15,174		1	2024 J=1,25	2025 J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	39,2 G	39,05G	45,15	33,5
US\$ 119,072	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56 Q=0,56	22.05.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	136,8 G	137,25G-7,15G-7,8G-7,15G-9,45G	194	133,85
US\$ 63,227	1	10						A2N7B3	US294446K1060	Equillium Inc.	1	2,34 G	2,31G-2,3G-2,31G-2,3G-2,33G	2,66	0,87
US\$ 98,624	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16 Q=5,16	20.05.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	900 G	900,4G-898,2G-905,2G-6,6G-2,4G	959,8	648,6
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	2025 S=0,39	2026 I=0,39	14.08.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	31,6	37,1	19,6
nkr 2.556,807		1	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	2026 Q=0,39	13.08.26			675213	NO0010096985	-"	1	32,6 G	31,28G-1,74	37,63	19,73
kann.\$ 789,106	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015	21.05.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,34 G	8,812G	16,16	8,34
US\$ 214,806	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,3	01.06.26			A420KL A2PX9L	US29445S1006 US29452E1010	EquipmentShare.com Inc. Equitable Holdings Inc.	1 1	16,4 G 36,57 G	16,3G-6,5G-6G-6,7G-6,7G 37,3G-7,24G-7,58G-8,1G-7,91G	28,45 42	15,3 30,2
US\$ 193,938	1	1	2025 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,3997 Q=0,002 Q=0,0166 Q=0,0967	2026 Q=0,5425 Q=0,5425	26.06.26			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	55,5 G	54,5G-4G-4,5G-5G	59	49,6
US\$ 374,672	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025	30.03.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	58,5 G	57,18G-7,08G-7,36G-7,44G	58,9	49,6
A\$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G	0,27	0,19
Euro 28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	48,24 G	50,9G	86,7	46,04
Euro 287,55	1 zu je Euro 3,05	1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,78 G	5,1G	8,65	4,56
PLN 11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	5,5 G	5,57G-5,64G-5,71G-5,52G-5,54G	8,23	5,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,47 G	3,505G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G	3,54	2,93
kann.\$	65,373	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,18 G	3,22G	5,8	3,18
Euro	150,32		1	2024 J=1	2025 J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	23,96 G	24,16G-4,06G-3,98G-4,06G-3,88G	25,48	20,44
US\$	46,189	1	1	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	2026 Q=1,4625 Q=1,4625	07.07.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	197 G	192G-2G-3G-2G-4G	246	174
US\$	268,24	1	1	2024 J=0,1403	2025 J=0,12	06.07.26			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	12,87 G	12,63G-2,61G-2,67G-2,72G-2,66G	13,13	7,11
kann.\$	104,278	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	22,13 G	23,98G	31,38	19,68
PLN	102,189		1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	143,8 G	144,8G-8,7G-51,6G-49,35G-50,2G	155,95	124,1
Euro	410,514	1, 5, 10	1	2024 J=3	2025 J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	104,4 G	105,1G-6G-9-8,3G-8,1G-7,5G	111,1	86,35
Euro	821,029		1	2024 J=1,6891	2025 J=0,438	23.04.26			A0DNAF	US2960363040	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	52,5G-2G-4G-3,5G-3G	55,5	43,2
US\$	60,882	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,12	02.07.26			A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	71 G	76G	112	71
US\$	25,907	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.07.26			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	268 G	268G-8G-70G-68G-70G	286	163
US\$	257,693	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	2,7 G	2,664G-2,65G-2,671G-2,696G-2,693G	3,44	1,55
Euro	50,417		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	6,83 G	6,835G-6,975G-6,905G-6,945G-6,95G	7,46	4,36
US\$	216,246	1	1	2025 Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	2026 Q=0,31 Q=0,32	30.06.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	26,91 G	26G-5,95G-6,09G-6,49G	29,61	24,35
US\$	283,633	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	2026 Q=0,3426	12.05.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	32,4 G	31,84G-1,79G-1,93G-2,21G-2,26G	36,36	30,67
£	284,024	1	1	2024 I=0,0125 S=0,0155	2025 I=0,008 S=0,012	14.05.26			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	0,95 G	0,945G-0,955G-0,98G-0,965G-0,97G	1,22	0,9
US\$	64,263	1	1	2025 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,57	2026 Q=2,59 Q=2,59	30.06.26			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	247 G	241,6G-1,2G-5-2,2G-2,8G	247,2	203,7
Euro	464,248		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	178,2 G	181,8G-3,8G-3,7G-0,55G-3,9G	284,5	163,7
Euro	926,579	1	1	2023 J=2,1443	2024 J=2,2543	12.05.25			A0YGMG	US2972842007	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	89 G	89,5G-90,5G-G-89,5G-90,5G	140	80,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
skr	624,745		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,05 G	24,23G-4,16G-4,26G-4,22G-4,32G	27,39	21,93
skr	57,201		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DSZ2	SE0009922156	("-", (Glob.)	1	23,95 G	24,15G-4,1G-4,25G-4,2G-4,25G	27,35	21,85
US\$	29,43	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	71,72 G	73,28G-3,14G-3,5G-1,56G-0,22G	73,5	46,6
Euro	201,262		1	2024 J=0,33	2025 J=0,38	25.08.26			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	9,19 G	8,865G	11,24	5,55
US\$	66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	32,79 G	33,32G-3,12G-3,38G-3,5G-2,9G	36,22	20,4
US\$	94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	59,54 G	59,72G-9,42G-9,9G-9,58G-60,04G	60,14	37,2
Euro	25,351		1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	7,06 G	7,4G	9,34	6,94
Yen	139,522		1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,28	1,79
Euro	69,166		1	2024 J=2,65	2025 J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	42,22 G	42,46G	53,05	38,02
A\$	428,906		7	2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,338G-0,318G-0,318G-0,32G	0,38	0,25
kann.\$	46,638	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,28 G	0,286-0,2855-0,2755G-0,2755G-0,275G-0,2755G	0,37	0,26
kann.\$	443,605	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,1 G	0,0995G-0,0993G-0,0991G-0,0978G-0,0977G	0,25	0,09
Euro	95,972		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,28 G	1,298G-1,304G-1,304G-1,262G	2,27	1,24
Euro	3.631,511	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,76 G	3,891G	4,37	3,15
Euro	10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	22,6 G	21,9G	24,25	20,45
PLN	139,163		1	2022 J=0,36	2023 J=0,72	22.08.24			A0DQA0	PLEURCH00011	Eurocash S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,053G-1,085G-1,038G	1,62	1,02
£	99,27	1	4	2024 I=0,022 S=0,0385	2025 I=0,023 S=0,041	16.04.26			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,12 G	1,13G-1,21G-1,19G-1,11G	1,49	1,06
Euro	55,147		7	2024 I=1,12 J=0,72	2025 I=1,11	04.06.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	27,45 G	28,1G	29,1	24,6
US\$	2,891	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G	20	4,92
Euro	176		1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	64,9 G	65,16G	72,86	56,9
Euro	94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	1,05 G	1,06G-1,061G-1,052G-1,045G-1,049G	3,57	0,97
US\$	38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	55,76 G	56,38G-6,1G-6,54G-7,44G-7,42G	66,74	54,9
Euro	60,348		1	2024 J=0,3025	2025 J=0,1148	23.06.26			941206	GRS395363005	Euronext Athens Holding S.A., (Glob.)	1	7,38 G	7,38G	7,42	5,71
Euro	518,45	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	28,6 G	29G	29,6	22,6
Euro	103,69		1	2024 J=2,9	2025 J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	("-",	1	143,8 G	146,4G	149,8	113,1
Euro	125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,33 G	0,326G	0,46	0,32
A\$	1.723,173		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,23 G	0,2575-0,245G-0,2495G-0,25G-0,2485G	0,3	0,09
A\$	237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1615G-0,1615G-0,1695G-0,1695G-0,17G	0,23	0,15
Euro	490,444		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,0024G-0,0026	0,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	166,969		1	2024 J=3,5	2025 J=3,75	30.04.26			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	8,26 G	8,37G	9,11	7,28
US\$	7,056	1	1	2025 I=0,65 I=0,7 I=0,7 S=0,75	2026 I=0,8	09.06.26			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	57 G	58,2G-7,8G-8,3G-9,1G-60G	65,4	44
Euro	38,629		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	1,24 G	1,234G-1,246G-1,23G-1,228G	1,46	0,81
Euro	166,125	1	1						A3EVYK	AT000000ETS9	EuroTeleSites AG	1	4,59 G	4,63G-4,45G-4,54G-4,55G-4,66G	4,85	4,17
A\$	164,823		7	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,025	29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,7 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	0,81	0,57
Euro	1.178,308		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	2,83 G	3,076G	4,5	1,7
CNY	704,089	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1187	2026 J=0,1198	15.10.25			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,81 G	0,825G-0,815G-0,825G-0,825G	1,05	0,77
US\$	38,682	1	10	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,89	29.05.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	291,2 G	302,6G	324	230
US\$	39,572	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	12.06.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	292 G	(exD)-286,4G-6G-7,2G-9,6G-91,2G	309	267,8
US\$	353,823	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,96 G	3G-3,02G-2,96G-2,96G-2,96G	4,48	2,92
US\$	41,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	Everforth Inc.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,3G	45,2	14,7
US\$	230,513	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,695 Q=0,695	2026 Q=0,695	22.05.26			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	71,5 G	71G-0,5G-1G-1,5G-1G	72,64	60,78
£	145,849	1	4	2024 S=0,027	2025 I=0,01 S=0,019	21.05.26			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,88G-2,86G-2,88G	3,98	2,36
US\$	332,405	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	58,02 G	59,8G-9,26G-9,6G-61,88G-2,24G	79,98	49,98
US\$	376,08	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2026 Q=0,7875 Q=0,7875	18.05.26			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	59,5 G	58G	63,5	55
US\$	23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	19,99 G	20,94G-0,74G-1,46G-1,44G-1,14G	42,4	7
kann.\$	75,584	1	5	2024 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=1,205 Q=0,205	13.03.26			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	10,2 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,9G	10,5	8,05
US\$	51,042	1	1						A40QEU	US3004261034	Everus Construction Group Inc.	1	119 G	120G-3G-1G-4G	144	95
Euro	22,243		1	2023 J=0,045	2024 J=0,06	24.11.25			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	9,36 G	9,3G-9,25G-9,23G-9,29G	9,86	6,74
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2023 J=0,9	2024 J=0,9	02.03.26		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	28,5 G	28,5G-9,1G-9,15-9G-9,45G-9,35G	29,7	26,5
£	450,404	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,53 G	0,534G-0,539G-0,537G-0,534G-0,535G	0,54	0,23
US\$	112,481	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolut Health Inc.	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,92G-4,08G-4,06G	4,18	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 65,855	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,64 G	5,514G-5,486G-5,53G-5,714G-5,742G	5,89	3,36
skr 199,227		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	65,8 G	65,82G-5,74G-6,48G-6,12G	66,48	47,89
skr 199,227	1	1	2023 J=2,8478	2024 J=3,145	15.05.25			A2QCAH	US30051E1047	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	65 G	65G-4,5G-5G-5,5G-5,5G	65,5	46,8
A\$ 2.031,091		7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2	03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	6,61 G	7,008G-7,038G-7,046G-7,027G-7,053G	10,69	6,26
US\$ 35,873	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	3,65 G	3,565G-3,565G-3,545G-3,655G-3,65G	4,17	2,74
Euro 14,327		1	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 S=0,6	27.05.26			A0ET8E	BE0003820371	EVS S.A.	1	29,65 G	29,5G	37,85	28,75
US\$ 24,16	1	10						A2PRXT	US30068X1037	Exagen Inc.	1	3,64 G	3,82G-3,82G-3,86G-3,96G-3,94G	5,35	2,26
Euro 17,045		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	116,4 G	121,2G	150,2	82
Yen 96,732		4	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	5,3 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,1G	7,35	2,84
US\$ 31,838	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	20.05.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,5G-9G-9,2G	31,1	27,05
kann.\$ 56,341	1	1	2025	2026	29.05.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	75,3 G	77,65G	77,65	50
kann.\$ 37,593	1	1	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105 Q=0,105	16.06.26			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,72 G	4,66G	4,82	4,08
Euro 6,788		9	2023 J=1,15	2024 J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	23,6 G	23,3G	39,5	23,3
US\$ 251,355	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	46,23 G	45,66G-5,445G-5,68G-6,165G-5,725G	46,23	33,94
US\$ 1.023,208	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42	04.06.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,58 G	39,135G	43,73	36,51
US\$ 152,783	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	24,84 G	24,57G-4,45G-4,66G-4,64G-4,84G	36,91	22,66
US\$ 81,472		1	2024 I=4,0714 S=0,23	2025 I=0,27	25.05.26			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,4 G	11,7G	11,7	9,59
US\$ 10,829	1	1						A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,35G-5,2G	15,7	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 207,78		1	2024 J=0,49	2025 J=0,49	25.05.26			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	65,9 G	66,3G	75,4	62,2
Euro 50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	62,2 G	62,65G-0,5G-0,25G- 59,65G-9,3G	73,2	48,15
US\$ 239,229	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575	14.05.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	75,73 G	74,36G-4,42G-4,86G- 7,04G-6,5G	99,8	74,36
US\$ 114,499	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.05.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	189,64 G	193,24G-2,26G-4,2G- 2,28G-4,18G	258,9	158,9
US\$ 130,791	1	1	2025	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	144,05 G	143,15G-2,8G-3,1G-3,6G- 3,45G	144,05	116,95
US\$ 896,675	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9,4G	39,8	27
US\$ 896,675	1	4	2024 I=0,1925 S=0,4325	2025 I=0,2125 S=0,48	26.06.26			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6 G	29G-8,6G-8,6G-8,8G-9,4G	39,8	26,8
US\$ 48,512	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,31 Q=0,31	05.06.26			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	48,35 G	48,52G-8,44G-8,67G- 7,71G	66,8	45,42
Euro 113,395	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	14 G	14G-4G-4G-4,2G-4,1G	15,8	11,2
skr 13,43		1	2024 J=1,75	2025 J=1,9	30.04.26			A2QCWQ	SE0014035762	Exsitec Holding AB, (Glob.)	1	9,26 G	9,34G-9,2G-9,32G-9,32G- 9,32G	14,45	8,68
kann.\$ 94,822	1	1	2025	2026	29.05.26			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	20,4 G	19,8G	21	12,7
US\$ 211,261	1	1	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317	2026 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62	15.06.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	129,65 G	128,8G-8,55G-9,1G-8,55G	130,1	109,65
US\$ 130,778	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	26,38 G	26,59G-6,59G-6,66G- 6,76G-6,57G	26,76	11,51
ZAR 341,914	1	1	2024 I=7,96 S=8,66	2025 I=8,43 S=10	06.05.26			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	11 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1G	11,9	9,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 4.144,947	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	128,98 G	126,48G-6,98G-5,74G-8,3G-7,08G	151,84	101,14
Euro 106,5		1	2023 J=0,1	2024 J=0,07	22.07.25			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	10,46 G	10,2G	10,54	6,99
US\$ 83,841	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	10,6 G	10,6G	15,3	9,8
Yen 68,469		4	2024 I=45 S=50	2025 I=45	29.06.26			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	33,6	27,4
US\$ 58,566	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	25,37 G	26,37G-6,25G-6,45G-6,77G-6,84G	30,96	16,3
Euro 174,713		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	2,06 G	2,1G-2,095G-2,07G-2,055G	2,27	1,55
Yen 18,712		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=14	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	4,61	3,2
Euro 42,976		1	2024 J=0,4	2025 J=0,24	18.05.26			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	8,82 G	8,805G-9,1G-9,125G-9,135G-9,03G	10,1	7,8
kann.\$ 633,429	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,08 G	0,0868G	0,17	0,08
US\$ 56,419	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	340,4 G	338,6G-7G-9,6G-41,2G-0,5G	351	216,3
Euro 10,609	1	4	2024 J=0,1	2025 J=0,5	09.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	13,05 G	13,1G-3,1G-3,05G-3G-2,8G	16,9	10,35
skr 330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	6,94 G	6,985G-7,015G-6,95G-6,985G-6,955G	8,03	6,62
US\$ 35,83	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	516,2 G	503G-2G-6,6G-18G	612,6	347,3
PLN 12,618		1	2024 J=3	2025 J=5,15	01.06.26			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	19,75 G	19,8G-9,55G-9,6G-9,6G-9,4G	22,3	18,1
Euro 45,79	1	1		2025 J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	15,56 G	15,6G-5,66G-6,16G-5,92G-6,14G	17,56	10,58
US\$ 36,431	1	9	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16	29.05.26			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	210,5 G	203,9G-3,6G-4,4G-3,4G-6,4G	255	159,45
Euro 316,224		1	2024 J=0,041 J=0,138	2025 J=0,041	08.01.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,56 G	4,585G-4,59G-4,56G-4,5G-4,49G	5,54	4,33
skr 177,193		1	2024 J=1,4	2025 J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,478G-1,534G-1,53G-1,526G-1,474G	3,7	1,47
Euro 73,773		1	2024 J=0,35	2025 J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	24,55 G	24,75G	25,15	21
US\$ 23,191	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.035 G	1023G-13G-24G-15G-G	1.438	777,5
kann.\$ 21,33	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.411 G	1404G	1.630	1.298
kann.\$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,42 G	15,46G	16,52	13,7
kann.\$ 349,919	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,27 G	0,302G	0,35	0,19
A\$ 213,712		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,28 G	0,283G-0,2825G-0,283G-0,283G-0,2825G	0,49	0,25
Yen 982,272		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	36,95 G	37,22G-7,38G-7,58G-7,7G-7,85G	46,03	28,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 1.964,545	1	4	2024 I=0,1485 S=0,1728	2025 I=0,1657	30.09.25			A0YEKG	US3073051027	Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,5G- 8,6G	22,6	13,9
H\$ 4.812,389	1	1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25 S=0,31	12.06.26			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,79 G	(exD)-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G	0,85	0,71
kann.\$ 292,271	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,09 Q=0,09	01.07.26			A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,18 G	3,36G	4,04	1,68
US\$ 43,617	1	1						A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	8,6 G	8,51G-8,495G-8,535G- 8,61G-8,59G	11,21	8,11
skr 87,406		1	2023 J=0,85	2024 J=0,85	13.11.24			A2QKNY	SE0015195771	Fasadgruppen Group AB, (Glob.)	1	1,87 G	1,892G-1,872G-1,91G- 1,856G-1,876G	2,88	1,7
Yen 318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=320 S=320	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	428,1 G	426,9G-33,8G-8,3G-4,9G- 6,9G	439,8	306,7
US\$ 1.148,035	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	2026 Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,3 G	39,995G-9,94G-40,21G- 0,36G-0,455G	42,26	34,09
skr 1.104,623		1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,62 G	4,647G-4,698G-4,679G- 4,694G-4,701G	6,61	4,5
skr 30	1	1		2026 Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilishus AB	1	2,67 G	2,695G-2,715G-2,74G- 2,725G-2,705G	2,95	2,67
skr 114,714		1						A3DNXP	SE0016785786	“-“, (Glob.)	1	4,63 G	4,73G-4,82G-4,845G- 4,835G-4,77G	5,46	4,26
US\$ 156,5	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	15,94 G	16,25G-6,17G-6,115G- 6,53G-6,16G	29,15	6,6
Euro 14,948	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21	12.05.26			A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	33,2 G	33,8G-3,5G-3G-2,75G	38,4	20,25
US\$ 116,559	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,67 G	1,643G-1,634G-1,693G	2,39	0,8
US\$ 51,523	1	1						A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,6G- 6,4G	51,5	42,6
	zu je US\$ 1														
Euro 40,915	1	1	2024 I=1 S=1	2025 I=0,75 S=1	23.04.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	16,9 G	17G-6,65G-6,7G-6,9G- 6,75G	17,7	15,4
Euro 185,27		1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	23,25 G	23,34G-3,28G-3,38G- 3,33G	26,73	22,08
£ 109,736	1	1	2024 I=0,1 S=0,125	2025 I=0,06 S=0,04	04.06.26			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	1,08 G	1,08G-1,17G-1,17G-1,1G	1,86	0,98
US\$ 9,318	1	10	2024 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,6 Q=1,6	15.06.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	155 G	155G-5G-5G-5G-5G	158	117
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	4,79 G	4,84G-4,84G-4,86G-4,92G- 4,93G	8,9	3,1
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	5,34 G	5,4G-5,4G-5,5G-5,52G- 5,5G	9,66	3,42
US\$ 61,002	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.05.26			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	89,5 G	92,5G-1G-88,5G	102	83,5
	zu je US\$ 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	75,904	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,38	08.05.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,8G-50,5G-G	50,5	43,4
US\$	238,607	1	6	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2026 Q=1,22	22.06.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	289 G	291,5G-1G-1,8G-1,5G-0,9G	353,5	244,85
US\$	119,274	1							A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	1	156,12 G	155G-4,72G-3,8G-1,02G-46,28G	162,94	146,28
sfrs	14,745	1 zu je sfrs 10	1	2022 J=0,17	2023 J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,55 G	10,65G-0,55G-0,65G-0,55G-0,45G	12,1	9,28
US\$	2.208,738	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,06 G	0,055G-0,054G-0,0525G-0,0525G-0,0525G	0,21	0,05
kann.\$	108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)		
kann.\$	34,887	1	1						A12A5F	CA31447P1009	Fennec Pharmaceuticals Inc., neue	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,35G	8,35	4,72
US\$	193,938	1	1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	2026 Q=0,89 Q=0,89	15.05.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	194,85 G	196,35G-6G-6,85G-5,35G-7,95G	226,3	183
Euro	113,57		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,46 G	0,471G	0,62	0,39
US\$	637,574	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	5,7 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-6,1G	9,98	3,88
Euro	91,3		1		2024 J=0,27	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	7,83 G	7,9G-7,87G-7,84G-7,83G-7,78G	11,06	7,18
Euro	177,279		1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	310,65 G	314,7G-6,15G-4,4G-6,05G-6,1G	327,9	268,9
Euro	338,483		1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	15.06.26			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	3,1 G	2,942G-2,986G	4,33	2,84
£	598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1		(ausg)	1,02	0,32
PLN	21,243		1	2024 J=3,14	2025 J=2,36	10.09.26			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	7,04 G	7,12G-7,08G-7,04G-7,02G-7,08G	7,44	5,98
US\$	186,626	1 zu je US\$ 7,5	1	2025 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014	2026 Q=0,015 Q=0,015	22.06.26			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,32 G	3,289G-3,284G-3,299G-3,385G-3,397G	4,52	3,14
Yen	50,678		4	2024 I=55 S=86	2025 I=74 S=74	30.03.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	42 G	48,4G-8,4G-8G-8G-8G	55	25,6
Euro	729,555	1	1	2025 I=0,4769 I=0,077	2026 I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	55,88 G	57,94G	62,44	53,08
£	113,941	1	1	2024 I=0,0585 S=0,1112	2025 I=0,0597 S=0,1134	21.05.26			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,64 G	9,7G-9,715G-9,895G-9,715G-9,665G	11,2	8,25
US\$	269,158	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	16.06.26			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	41 G	40,8G-0,6G-0,8G-1,2G-1G	48,8	36,8
US\$	516,879	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	33,44 G	32,97G-2,92G-3,07G-2,98G-3,31G	58,26	32,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 37,954	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	2026 Q=0,52 Q=0,62	16.06.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,2 G		16,02G-5,99G-6,06G-6,19G-6,18G		17,3	14,6
Euro 71,918		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.04.26			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	8,18 G		8,13G-8,3G-8,34G-8,24G		8,76	6,71
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	10,14 G		10,52G-0,62G-0,62G-0,52G		11,8	9,04
US\$ 445,683	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	16,4 G		16,48G-6,38G-6,5G-5,62G-5,6G		32,6	14,14
£ 12,52	1	4	2024 I=0,0125 S=0,755	2025 I=0,0125 S=0,4	04.06.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,28 G		2,3G-2,28G-2,28G-2,28G		3,26	2,28
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,13 G		1,11G		2,04	0,97
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	3,72		3,6G-3,66G-3,7G-3,98-3,88G-3,74G		5,95	1,67
Euro 44,513		1	2024 J=1,04	2025 J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	229,6 G		239,4G		247	188,4
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,42 G		11,5G-1,35G-1,475G-1,43G-1,37-1,42G		20,32	10,73
Euro 22,06		1	2024 J=0,14	2025 J=0,16	20.04.26			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	8,42 G		8,44G-8,58G-8,76G-8,64G-8,72G		11,65	7,78
Euro 611,575		1	2024 J=0,74	2025 J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	21,34 G		21,51G-1,76G-1,97G-1,83G-1,76G		22,93	17,84
Euro 204,871 kann.\$ 130,565	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	2026 Q=0,3025 Q=0,325	28.05.26			A403WV 885970	FI4000567029 CA3180714048	Finnair Oyj Finning International Inc.	1 1	3,92 G 57 G		4,214G 57,5G		4,31 66	2,73 45,6
US\$ 122,754	1	4	2024 J=0,277	2025 J=0,306	16.04.26			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,12 G		4,14G		5,25	3,8
kann.\$ 25,173 skr 6,001	1	1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			A0CBF9 922601	CA3180931014 SE0000395428	Firan Technology Group Corp. Firefly AB, (Glob.)	1 1	12,6 G 14 G		13G 14,1G-4,05G-4,2G-4,2G-4,4G		16,9 20,45	7 13,25
US\$ 160,235	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	33,1 G		35,25G-4,94G-5,62G-29,99G-8,67G		54,24	15,9
kann.\$ 227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	2,19 G		2,215G-2,215G-2,21G-2,245G-2,235G		3,06	1,71
PLN 13,803		1	2024 J=4,23 J=4,23	2025 J=6,79	18.09.26			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	20,55 G		20,6G-0,7G-0,65G-0,65G-0,65G		20,75	18,62
US\$ 171,537	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2026 Q=0,55 Q=0,55	08.06.26			A3CR1M A1C0EH	US31846B1089 US31847R1023	First Advantage Corp. First American Financial Corp.	1 1	13,5 G 55 G		13,6G-3,6G-3,7G-4,2G-4G 54,5G-4,5G-5G-5,5G-5G		14,5 60	7,45 48
kann.\$ 152,638	1	2						A42AVX	CA3186401095	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	1	0,59 G		0,61G-0,61G-0,609G-0,593G-0,58G		0,8	0,41
US\$ 25,096	1	10	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	08.05.26			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	13,9 G		13,2G-3,2G-3,2G-3,8G-4G		14,6	11,8
US\$ 10,582	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95 Q=2,1	2026 Q=2,1 Q=2,1	29.05.26			925298	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	1	1.800 G		1800G-G-10G-20G-G		1.860	1.490

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	143,282	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,22	12.06.26			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	28,6	G	(exD)-28,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,4G	29,2	24,2	
A\$	880,689		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03	G	0,0346G-0,0344G-0,0348G-0,035G-0,035G	0,06	0,03	
US\$	121,649	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	18.05.26			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	24,2	G	24G-3,8G-4G-4,4G	24,4	20	
US\$	474,618	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17	12.06.26			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,2	G	(exD)-21,2G-1G-1,2G-1,4G-1,2G	22	18,4	
kann.\$	92,046	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,27	G	0,253G	0,34	0,21	
US\$	8,717	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06	31.03.26			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	21,4	G	20,6G-0,6G-0,6G-1,4G-2G	22	16,1	
US\$	97,143	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2026 Q=0,47	11.05.26			A1CVGL	US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	1	31,2	G	30G-G-G-1,4G-1,4G	32,4	27,2	
kann.\$	493,77	1	1	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	2026 Q=0,0171	20.05.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,6	G	14,525G	26,49	13,6	
US\$	63,023	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,37	05.06.26			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	35,4	G	35,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G	35,6	30,6	
kann.\$	1.384,197	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,25	G	0,255G	0,5	0,22	
US\$	4.262,12	1	1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13 S=0,14	28.05.26			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,56	G	0,5505G-0,554G-0,5615G-0,5615G-0,563G	0,7	0,53	
kann.\$	834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,86	G	25,895G-5,895G-5,855G-6,775G-7,07-6,61G	28,77	18,07	
US\$	107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	231	G	234,5G-4G-4,5G-5,5G-2G	274	159,8	
US\$	34,892		10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	14,62	G	14,7G-4,72G-4,8G-4,9G	18,68	13,14	
CNY	391,94	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,075	2026 J=0,2243	04.06.26			A0M4XZ	CNE100000320	First Tractor Co.	1	0,81	G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	1,11	0,81	
US\$	43,837	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	15.05.26			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	186,8	G	188,05G-7,65G-8,85G-9,45G	198,85	131,45	
US\$	578,431	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465	07.05.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	40,32	G	40,03G-39,97G-40,15G-0,54G-0,12G	45	37,03	
£	562,531	1	4	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022	27.11.25			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2	G	2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G	2,23	1,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR 5.609,488		7	2024 I=2,19 S=2,47	2025 I=2,59	31.03.26			A0EACV	ZAE000066304	Firststrand Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,7G-4,78G-4,88G-4,82G-4,8G	5,2	4,12
ZAR 560,949	1	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW	US3376261059	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	47,6 G	48,2G-7,6G-8,6G-7,6G-7,8G	52	41,8
kann.\$ 45,958	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,305 Q=0,305	30.06.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	122 G	121G	139	106
US\$ 533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,45G-5,8G-5,75G-6,1G	60,23	44,5
Euro 81		1	2025 I=0,21 S=0,21	2026 I=0,21 I=0,21	04.12.26			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	13,62 G	13,8G	14,34	11,94
US\$ 55,295	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	174,15 G	173,55G-3,15G-3,1G-1,9G	210	153,45
US\$ 21,376	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2026 Q=0,25	04.05.26			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-8,6G-8G	38,6	28,4
US\$ 76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	18,11 G	17,985G-7,895G-8,045G-7,795G-8,02G	22,68	11,4
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	8,44 G	8,405G-8,39G-8,33G-8,595G-8,64G	17,16	8,33
US\$ 324,24		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,17	0,11
US\$ 416,815	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	05.06.26			A40G3V	US6494454001	Flagstar Bank N.A.	1	12,37 G	12,385G	12,39	10,3
CNY 433,784	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,82 G	0,8G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G	1,27	0,79
nz\$ 1.075,562	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,49 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,93	1,31
Euro 4,388		1	2024 J=2,03	2025 J=1,35	12.06.26			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	24,9 G	(exD)-25,4G	25,8	19,45
US\$ 54,092	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	2025 J=0,75 J=0,75	29.05.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	26,15 G	26,2G	28,3	20,85
US\$ 366,378		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	125,9 G	131,26G-0,64G-1,02G-0,52G	139	49,16
A\$ 206,156		7	2024 I=0,11 S=0,29	2025 I=0,12	25.03.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	9,5	5,8
US\$ 108,094	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	44,6 G	45,6G-5,6G-5,4G-6,2G-6,4G	65,5	36,4
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	25,32 G	25,86G	30,36	24,1
US\$ 211,993	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	2026 Q=0,2475 Q=0,125	12.06.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	6,66 G	(exD)-6,584G-6,618G-6,652G-6,622G-6,676G	10,1	5,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	127,807	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22 Q=0,22	26.06.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	64,48 G	66,94G-6,84G-7,3G-7,52G-7,34G	78	54,9
£	81,436	1	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,61 G	0,615G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G	0,68	0,42
DKK	57,65		1	2024 J=8	2025 J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	64 G	64,4G-4,55G-4,75G-4,5G-4,7G	82,3	58,8
US\$	132,811	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	19,34 G	20,95G-0,4G-0,95G-0,6G	27,2	9,88
Euro	84	1	1	2024 J=1,65	2025 J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	47,9 G	48,1G-8G-9,2G-9,2G	55,6	47,9
sfrs	30,702	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,3	2025 J=8,5	21.04.26			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	247,6 G	249,6G-53G-3,8G-3,4G-4,2G	290,6	232,2
Euro	192,129		1	2025 I=0,3 S=0,32	2026 I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	18,34 G	18,5G-8,68G-8,73G-8,72G-8,73G	26,06	18,22
US\$	139,67	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	42,52 G	43,11G-3,04G-3,23G-4,29G-3,54G	46,06	33,48
Euro	173,972	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	94,5 G	94G-4,5G-4,5G-2G-4,5G	192,3	76,5
Euro	11,74		1	2024 J=1,4	2025 J=1,4	18.05.26			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	19,3 G	19,4G	21,9	17,65
US\$	121,545	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,8G	14,9	8,9
US\$	125,045	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	9,32 G	9,67G-9,67G-9,704G-10,17G-0,23G	15,52	9,32
Euro	29,682		1	2024 J=1	2025 J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,4 G	34,4G	35,35	27,55
US\$	355,964	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13	01.06.26			919910	US3025201019	FNB Corp. [Pa.]	1	15,6 G	14,9G-4,9G-5,3G-5,9G-5,8G	15,9	13,1
Euro	37,482	1	1						908548	US2683111072	FocalTherics S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,98 G	3,98G-3,96G-3,98G-3,96G	4,06	2,5
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,04 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,072G	2,52	0,98
£	59,212	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021	27.11.25			A12GLU	GB00BSBMW716	Focusrite PLC	1	2,04 G	2,04G-2,1G-2,16G-2,16G-2,16G	2,78	1,54
Euro	472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,56 G	11,78G-1,6G-1,6G-1,64G	12,1	10,24
MXN	202,267	1	1	2024	2025	22.04.26			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109 G	111G-G-1G-1G-G	111	85
Euro	10,841		1	2024 J=0,35	2025 J=0,87	26.05.26			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	32,7 G	33,3G	36,4	31,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 97,624	1	7	2023 I=0,03 S=0,029 S=0,059	2025 I=0,031	26.03.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,68 G	1,67G-1,66G-1,68G-1,71G-1,74G	2,18	1,63
Euro 89,284		1	2024 J=0,2	2025 J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	6,15 G	6,36G	6,84	4,4
sfrs 1,485	1	1	2024 J=25	2025 J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	778 G	769G-89G-94G-89G-8G	1.040	736
US\$		1						A42D7C	US34520K1051	Forbright Inc.	1	15,5 G	15,452G-5,446G-5,424G-5,338G-5,652G	15,65	15,27
US\$ 3.913,841	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,57 G	12,665G-2,65G-2,78G-2,67G-2,87G	15,02	9,73
US\$ 51,009		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,8G	25,4	20,2
kann.\$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,17 G	0,1975G	0,37	0,17
kann.\$ 98,172	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,17 G	0,1785G-0,179G-0,179G-0,183G-0,179G	0,3	0,17
US\$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	106,1 G	113,5G-1,95G-2,85G-7,6G-8,75G	132,5	47
Euro 117,472		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	0,25 G	0,2555G	0,32	0,22
kann.\$ 244,725	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,19 G	0,201G	0,31	0,17
£ 209,237	1	4	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,019 S=0,043	11.06.26			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,45 G	1,45G-1,49G-1,5G-1,48G-1,48G	2,22	1,45
A\$ 3.078,965		7	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,62	02.03.26			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	11,78 G	12,19G-2,164G-2,212G-2,18G	14,02	11,28
A\$ 1.539,483	1	7	2024 I=0,7838	2025 I=0,8494	09.03.26			A1J4D1	US34959A2069	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. ; Citi bank N.A.,New York/N.Y.;Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	23,6 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G	28,4	22,4
US\$ 732,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	125,34 G	125,04G-4,44G-5,34G-4,56G-5,14G	128,38	62,5
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,17 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,19G	2,64	2,16
kann.\$ 509,133	1	1	2025 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64	15.05.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	48,75 G	48,54G	50,44	43,44
US\$ 304,861	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	22.06.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	51,3 G	51,38G-1,26G-1,52G-2,16G-2G	54,34	43,36
US\$ 94,6	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,2G	15,5	7,4
Euro 897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	20,23 G	20,97G	22,38	17,98
Euro 4.486,322		1	2024 I=0,1245 S=0,3166	2025 J=0,1742	02.04.26			A0YGNG	US34959F1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,02 G	4,18G	4,5	3,62
kann.\$ 303,157	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	6,94 G	7,316G	11,6	6,7
US\$ 119,293	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26	22.05.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	35,4 G	37,2G-7,2G-7G-7,4G-7,6G	53,5	28,4
US\$ 11,304	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	44,4 G	44,8G-4,6G-4,8G-3,6G	54,5	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 197,089		1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	9,5 G	9,54G	14,82	8,73
US\$ 59,102	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,5 G	3,534G-3,52G-3,548G- 3,732G-3,764G	4,78	2,69
H\$ 8.154,822	1	1	2023 J=0,038	2024 J=0,02	11.06.25			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,43 G	0,4282G-0,4256G- 0,4264G-0,4262G-0,4272G	0,5	0,37
H\$ 1.155,261	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,08	0,05
kann.\$ 115,974	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,4 G	2,6G	3,6	1,99
Euro 1,667		9	2023 J=2,52	2024 J=2,52	22.04.26			A0X8WD	FR0010485268	Fountaine Pajot SA	1	96,4 G	98,8G	103	85,7
US\$ 109,749	1	1	2025 Q=0,3371 Q=0,0179 Q=0,3371 Q=0,0179 Q=0,3371 Q=0,0179 Q=0,3665	2026 Q=0,3665 Q=0,1222 Q=0,1222 Q=0,1222	30.09.26			A142WX	US35086T1097	Four Corners Property Trust Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,6G-1,2G- 1,2G	22,6	18,8
Euro 51,89		1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	29.06.26			766652	GRS096003009	Fourlis Holdings S.A., (Glob.)	1	4,18 G	4,25G	4,76	3,9
US\$ 199,481	1	1	2025	2026	04.03.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	59,29 G	58,39G-8,09G-8,18G- 8,11G-8,2G	65	45,2
US\$ 220,705	1	1	2025	2026	04.03.26			A2PF3T	US35137L2043	"-	1	52,5 G	52G-2G-2,5G-2G-2G	58	41,4
US\$ 41,936	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	15,36 G	15,57G-5,55G-5,615G- 5,76G	16,82	13,46
US\$ 7.303,738	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,8 G	0,802G-0,802G-0,802G- 0,802G-0,802G	1,17	0,47
£ 295,752	1	1	2024 I=0,0022 S=0,0095	2025 I=0,0024 S=0,0093	09.04.26			A1W5AS	GB00BCKFY513	Foxtons Group PLC	1	0,51 G	0,505G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G	0,67	0,46
kann.\$ 316	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,27 G	0,255G	0,4	0,24
skr 29,171		1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNWW	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,282G-1,266G-1,282G- 1,25G-1,254G	2,79	1,18
US\$ 76,963	1	1	2025 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2026 Q=0,2	31.03.26			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	7,2 G	7G-7G-7,05G-7,1G	8,8	7
US\$ 44,182	1	1	2025 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,28 Q=0,28	07.05.26			877518	US3535141028	Franklin Electric Co. Inc.	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	91,5	72,5
US\$ 519,637	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.06.26			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	27,04 G	27,41G-7,36G-7,48G- 7,78G-7,68G	27,78	19,7
US\$ 103,69	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.01.26			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	0,56 G	0,57G-0,565G-0,59G	0,79	0,33
- 1.455,806		10	2024 I=0,015 S=0,04	2025 I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,93G- 0,93G-0,93G	1,03	0,91
£ 447,685	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	9,05 G	9G-9,05G-9,05G-9G	9,05	6,96
- 3.926,042		10	2023 J=0,045	2024 J=0,045	30.01.26			A1XBMN	SG2G52000004	Frasers Property Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,725G	0,79	0,62
US\$ 61,293	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	119 G	119G-9G-20G-G	136	92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 577,702	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,57 G	0,612G-0,612G-0,611G-0,599G	1,19	0,57
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	29.05.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,74 G	10,59G	11,38	8,96
Euro 56,535		1	2024 J=0,08	2025 J=0,25	17.06.26			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,77 G	2,85G	2,85	1,71
kann.\$ 310,251	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,17 G	0,165G	0,26	0,15
US\$ 1.437,56	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	15.04.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	56,57 G	57,31G-7,47G-8,04G-8,82G-9,23G	61,31	42,76
US\$ 19,137	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	6,85 G	7G-6,95G-7G-7,3G-7G	12,3	6,15
US\$ 9,842	1 zu je US\$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	64,05 G	68,25G-8,15G-8,45G	68,45	33,6
Euro 13,2	1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	74,8 G	74,9G-6G-6G-5,2G-4,4G	84,4	63,2
US\$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	44,66 G	44,93G-4,69G-5,03G-5,97G-5,43G	73,34	40,71
US\$ 252,359	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	7,96 G	7,866G-7,852G-7,9G-7,956G-8,052G	10,5	5,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	32,9 G	34,38G-4,02G-4,68G-4,44G-4,9G	51,45	31,56
Euro 32,25		1	2024 J=1,9 J=0,95	2025 J=2	01.07.26			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	34 G	34,4G	34,4	27,8
kann.\$ 42,546	1	1						A3DK28	CA30322H1001	FRNT Financial Inc.	1	0,04 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,0465G-0,0465G	0,18	0,04
US\$ 70,235	1							A2N6K1	US35905A1097	Frontdoor Inc.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G	58,5	44
kann.\$ 69,678	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	9,65 G	9,75G	10,2	3,56
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	5,35 G	5,35G-5,6G-5,55G-5,45G-5,3G	5,95	3,2
US\$ 229,789		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holdings Inc.	1	4,98 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,45G-5,55G	5,55	2,64
kann.\$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,28 G	0,3G	0,68	0,28
£ 259,119	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	14.05.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,26 G	1,17G-1,32G-1,32G-1,26G	1,51	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	280,066		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48 Q=0,42	17.06.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,39 G	9,315G-9,3G-9,34G-9,49G-9,575G	12,81	8,4
US\$	30,144	1	1						907337	US3029411093	FTI Consulting Inc.	1	136 G	131G-1G-1G-3G-6G	159	121
US\$	67,608	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	14,88 G	15,245G-5G-5,695G-4,75-5,27G-4,665-4,82G-4,58	23,04	5,4
H\$	2.507,346	1	1	2024 I=0,18 S=0,22	2025 I=0,279 I=0,086 S=0,122	02.06.26			A1CZF7	KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	1	0,58 G	0,605G-0,6G-0,6G-0,6G	0,98	0,58
Euro	112,731		1	2024 J=0,75	2025 J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	11,74 G	11,89G	12,34	8,39
Yen	149,297		4	2024 I=75 S=85	2025 I=91 S=109	30.03.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	72,48 G	72,2G-1,92G-2,58G-2,88G-2,84G	93,66	55,5
Yen	26,541		10	2024 I=20 S=25,5	2025 I=23 S=26	29.09.26			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	11,9G-2G-2,1G-2,1G-2,2G	13,4	9,8
Yen	1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	18,89 G	18,265G-8,175G-8,25G-8,31G-8,38G	18,95	15,26
Yen	2.487,754	1	4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122	30.09.25			A0LBYM	US35958N1072	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	9,4 G	9,1G-9G-9,1G-9,1G-9,1G	9,5	7,6
Yen	1.775,181		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=120 S=130	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	23,12 G	22,96G-2,88G-2,78G-3,095G-3,41G	152,5	22,05
Yen	3.550,361	1	4		2024 S=0	31.03.25			A40UWY	US35959H1095	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,9G-1G	72	9,95
Yen	1.739,778		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	18,11 G	17,48G-7,53G-7,68G-7,665G-7,715G	24,9	16,55
US\$	28,401	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	16 G	16,1G-6G-6,1G-5,9G-5,8G	24,6	11,6
US\$	932,51	1	1	2024	2025 I=0,096 I=0,096 S=0,084	08.04.26			A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	7,15 G	7,2G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G	9,8	6,8
£	31,069	1	4	2024 I=0,0741 S=0,1235	2025 I=0,0785 S=0,1335	02.07.26			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	8,5 G	8,45G-8,5G-8,35G-8,25G-8,15G	8,65	6,85
sfrs	34,183	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18,1 G	17,65G-8,1G-8,2G-8,2G	20,9	17,25
£	297,124	1	1						A2N6WD	GB00BG0TPX62	Funding Circle Holdings PLC	1	1,52 G	1,52G-1,59G-1,63G-1,64G-1,6G	1,98	1,34
US\$	55,84	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	4,58 G	4,627G-4,619G-4,639G-4,725G-4,67G	4,89	2,51
Yen	32,546		4	2024 I=30 S=40	2025 I=30 S=50	30.03.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	36	18,5
Yen	70,667		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 S=210	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	224,4 G	228G-5,05G-9,4G-8,2G-9,8G	328,65	51,5
kann.\$	190,124		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,42 G	0,446G	0,89	0,42
US\$	95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	82 G	83,2G-3G-3,6G-3,8G-3,4G	159	68,2
£	581,328	1	1						911670	GB0033278473	Futura Medical PLC	1	G	0,0015G-0,005G-0,005G-0,0055G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	94,037	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,202G-0,2G-0,209G		0,51	0,2
£	91,38	1	10	2023 S=0,034	2024 S=0,17	15.01.26			A2DKXS	GB00BYZN9041	Future PLC	1	3,48 G	3,38G-3,48G-3,42G-3,4G		6,3	3,08
US\$	43,864	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,01	04.06.26			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	4,07 G	3,88G-3,88G-3,9G-3,95G-3,92G		4,29	2,64
CNY	606,757	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,9867	2026 J=1,3695	14.05.26			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G		7,2	5,6
Yen	90,863		4	2024 I=225 S=230	2025 I=79 S=79	30.03.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G		25,2	21,4
US\$	1.279,622		7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,28 G	3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G		4,22	3,04
US\$	42,191	1	2	2025 I=0,1 S=0,1	2026 I=0,1	22.06.26			890380	US36237H1014	G-III Apparel Group Ltd.	1	30,6 G	30,4G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G		30,6	22
skr	7,63		1	2024 J=8	2025 J=2	16.06.26			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	5,61 G	5,66G-5,62G-5,72G-5,77G-5,77G		8,95	4,46
A\$	771,559	1	1	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,02	12.09.25			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,09 G	0,086G-0,086G-0,086G-0,086G-0,086G		0,4	0,08
DKK	1,89		10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	33,6 G	33,2G-3,6G-3,8G-4,4G		38,2	24,8
-	211,41		4	2023 I=0,3971 S=0,4486	2024 I=0,0678 S=0,3301	04.02.26			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	8,25 G	8,95G-8,95G-9G-8,95G		11,2	6,65
A\$	1.261,905		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,23 G	0,2325G-0,232G-0,232G-0,2325G-0,232G		0,33	0,17
US\$	191,492	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	27,23 G	28,945G-8,475G-8,715G-30,245G-28,595G		30,25	14,4
H\$	4.379,241	1	1	2025 J=0,7	2026 J=0,8	22.05.26			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G		4,66	3,32
sfrs	237,898	1	1		2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	182,55 G	185,3G-4,75G-6,05G-4,65G		186,8	152,6
US\$	65,857	1	10						A1JV3R	US3632252025	Galectin Therapeutics Inc.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,3G-2,24G		3,54	1,7
sfrs	50	1	1	2024 J=1,15	2025 J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	92,4 G	93,15G-2G-1,65G-2,2G-1,9G		112,7	88,25
kann.\$	261,214	1 zu je £ 0,5	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,67 G	1,726G		3,01	1,67
£	100,328		7	2024 I=0,055 S=0,135	2025 I=0,065	12.03.26			A2PXFJ	GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC	1	5,8 G	5,75G-5,9G-5,85G-5,85G-5,9G		6,55	5,35
Euro	678,943		1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31 S=0,33	19.05.26			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	19,33 G	19,745G-9,085G-8,865G-9,145G-8,495G		22,11	14,26
Euro	1.357,887		1	2024	2025 I=0,1918 I=0,1804 S=0,1911	28.05.26			A14W18	US3640971053	-"	1	9,3 G	9,7G-9,45G-9,45G-9,3G-9,05G		10,9	6,8
sfrs	1.107,496	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,06 G	0,0618G-0,0668G-0,0658G-0,0612G		0,15	0,06
US\$	35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	2,13 G	2,218G-2,214G-2,124G-2,206G-2,1G		4,68	1,91
£	33,044	1	6	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1	16.04.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	222,6 G	221,8G-30,2G-0,4G-29G-4,4G		244,6	186,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 448,691	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,14 G	19G-9,01G-8,99G-8,88G-8,68G	23,66	17,21
US\$ 283,421	1	1	2025 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,78	2026 Q=0,82	12.06.26			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	41,67 G	(exD)-40,36G-0,13G-0,44G-0,71G-0,69G	42,57	36,86
£ 90,164	1	1	2024 I=0,065 S=0,13	2025 I=0,074 S=0,148	28.05.26			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,2G-0,8G-0,6G	11,5	7,95
H\$ 483,101	1	1	2024 J=0,1642	2025 J=0,1717	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	6,43 G	6,714G-6,654G-6,693G-6,734G-6,768G	9,65	5,7
US\$ 128,496	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,32G-1,35G-1,32G	2,22	1,2
US\$ 359,979	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,175 Q=0,175	08.07.26			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	18,65 G	18,75G-8,72G-8,815G-8,96G-8,965G	24,56	17,64
skr 28,72		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,36 G	1,37G-1,402G-1,426G-1,396G	1,8	0,91
sfrs 192,856		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	202,7 G	204,7G-4,5G-4,9G-5,6G-4,2G	228,3	166
skr 50		1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	1,14 G	1,152G-1,154G-1,172G-1,164G-1,15G	1,64	0,77
Euro 90,2		1	2024 J=0,086	2025 J=0,093	18.05.26			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	5 G	4,99G-5,2G-5,22G-5,22G-5,02G	5,52	4,14
US\$ 187,188	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	01.06.26			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	27,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,6G	28,8	14,1
US\$ 66,952	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	128,3 G	127,7G-7G-7,95G-6G-6,25G	217,9	120,2
Euro 44,91		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.07.26			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	6,07 G	6,08G-6,04G-5,99G-6G-5,96G	7,5	5,64
Euro 37,682		1						869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	1	2,06 G	2,02G	2,2	1,84
kann.\$ 111,208	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,68 G	0,746G	1,19	0,66
£ 137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,61 G	0,615G-0,635G-0,635G-0,635G-0,625G	1,16	0,61
US\$ 254	1	10						A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	1	22,4 G	22,6G-2,8G-2,8G-3G-3G	24	17,9
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02 I=0,0133	02.04.26			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,56 G	1,57G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G	1,73	1
US\$ 35,5	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,66 Q=0,66	15.06.26			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	147,1 G	146,4G-6,1G-6,8G-8,4G	168,9	138,2
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	106 G	110G	131	92,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 37,118		1	2024 I=3,67 S=3,83	2025 I=4 S=4,94	17.06.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	202,2 G		201,8G		214,6	155,8
Euro 185,589	1	1	2024	2025	15.12.25			A3DJ7Z	US36829U1060	“- ausgestellt von:	1	39,8 G		40,2G		42,8	29,4
£ 231,448	1	4	2023 S=0,042 S=0,044	2024 S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	2,26 G		2,24G-2,32G-2,34G-2,3G		2,86	2,06
H\$ 33.123,742	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,08 G		0,0782G-0,0782G-0,08G-0,08G		0,13	0,07
US\$ 194,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	28,2 G		28,4G-8,2G-8,8G-8,2G-8G		40,8	27,2
US\$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	“-	1	3,5 G		3,48G-3,5G-3,56G-3,56G-3,54G		5,05	3,38
US\$ 1.043,337		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	282,9 G		287,25G-6,7G-8G-6,55G-8,6G		294,5	232,05
US\$ 454,892	1		2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2026 Q=0,035	02.04.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	55,63 G		55,52G-5,19G-5,62G-5,31G-6,17G		76,59	50,77
US\$ 268,72	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	788,4 G		782G-2,4G-9,8G-802,2G-3,6G		998,4	524
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,74 G		2,76G-2,74G-2,8G-2,74G-2,7G		3,48	2,34
sfrs 33,922	1	1	2024 J=12,8	2025 J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	538 G		542,8G-7,6G-53G-0,4G-1G		722,2	533,6
sfrs 339,224	1	1	2024 J=1,5466	2025 J=1,6519	20.04.26			A2PM5R	US36840V1098	“- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	53 G		53,5G-4G-4,5G-4G-4,5G		71,5	52,5
Euro 76,792		1	2025 I=2,75 J=2,75	2026 I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	73,4 G		73,6G-3,55G-3,8G-3,7G		82,4	64,95
US\$ 109,871	1	10						A2P8CL	US36165A1025	GEE Group Inc.	1	0,2 G		0,188G-0,188G-0,195G-0,196G-0,196G		0,26	0,15
H\$ 10.784,247	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,12 G		(exD)-2,103G-2,104G-2,1045G-2,0985G-2,098G		2,72	1,64
Euro 14,4		1	2023 I=0,42 S=0,43	2025 J=0,43	04.05.26			918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,9 G		10,6G-0,55G-0,6G-0,5G-0,65G		11,55	9,68
Euro 103,423		1	2024 J=0 J=0,4134	2025 J=0,4	30.06.26			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	42,36 G		43,14G		43,14	24,82
US\$ 139,983	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,04 G		0,035G-0,043G-0,043G-0,031G		0,05	0,02
US\$ 602,434	1	4	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,09 G		20,405G		23,43	15,09
US\$ 45,542	1	1						A2PYQY	US36872P1030	Genasys Inc.	1	1,6 G		1,56G-1,58G-1,59G-1,65G-1,65G		1,98	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	43,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,5 Q=0,35	18.05.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	20,48 G	20,38G-0,38G-0,38G- 0,66G-0,56G	22,82	15,32
Yen	187,847		2	2022 I=0	2024 I=0 I=0 I=0				A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	2,86 G	3,08G-3,14G-3,16G-3,18G- 3,2G	4,62	2,44
£	279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,62 G	0,616G-0,624G-0,63G- 0,628G-0,616G	0,73	0,56
US\$	58,869	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	219,2 G	220,6G-0,2G-1G-4,3G- 4,7G	244,4	113,85
US\$	270,43	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59	02.07.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	313,3 G	307,4G-7,1G-7,7G-11,8G- 0,4G	318,95	262,7
US\$	533,681	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	29,19 G	29,1G-9,13G-9,21G-9,35G- 9,5G	41,3	27,36
US\$	901,665	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2026 Q=0,18	05.06.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	69,56 G	69,67G-9,56G-70,25G- 69,86G-70,29G	73,58	61,55
nkr	192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	1,8 G	1,792G	2,86	1,79
Euro	12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	26,4 G	26,9G-6,2G-6,9G-6,8G- 6,6G	30,9	21
Euro	1.549,785		1	2024 J=1,43	2025 J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	41,03 G	41,1G-1,21G-1,25G-1,24G- 1,04G	41,27	31,41
Euro	3.069,237	1	1	2023 J=0,6925	2024 J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,4G	20,4	15,5
kann.\$	322,723	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,33 G	0,3515G	0,53	0,31
kann.\$	77,394	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1		(ausg)		
H\$	2.014,205	1	1	2024 J=0,35	2025 J=0,36	26.06.26			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,57G-0,565G-0,565G- 0,565G	0,68	0,55
US\$	11,103	1 zu je US\$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	34,8 G	36,4G-6,2G-5,2G-6G-6,6G	36,6	19,9
kann.\$	56,283	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2,02 G	2G-2G-1,99G-2G	2,16	1,88
Euro	50,096		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	8,39 G	8,9G	9,39	5,13
US\$	24,829	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	22.05.26			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	12,1 G	11,8G-1,8G-1,7G-2G-2G	12,8	10,8
DKK	62,353		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	216,5 G	215,9G-6,7G-6,3G-6,2G- 4,8G	303,6	202,6
DKK	623,531		1						A1WZYB	US3723032062	-" ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	30	20,2
MXN	1.000	1	1	2024 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	30.03.26			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,72 G	0,72G-0,715G-0,72G- 0,73G-0,72G	0,93	0,7
skr	66,063		1						A0Q4ER	SE0002485979	Genovis AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,776G-1,768G-1,786G- 1,768G-1,758G	2,18	1,44
Euro	12,704		1						A0MRJ4	FR0004053510	Genoway S.A.	1	2,37 G	2,36G	2,69	2,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 169,507	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	10.06.26			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	27,74 G	27,3G-7,22G-7,37G-7,55G-7,58G	41,2	24,36
US\$ 2.188,417	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,26 G	1,32G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G	1,65	1,12
Euro 235,044	1	1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,07 G	0,0749G	0,1	0,07
kann.\$ 468,368	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,07 G	0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,07G-0,0665G	0,1	0,03
US\$ 212,952	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.07.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	21,85 G	22,06G-2,02G-2,11G-2,11G-2,32G	22,32	17,6
US\$ 30,667	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	29,4 G	30,2G	32,4	23
nkr 15,459		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,22 G	3,08G	5,02	3,08
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	3,21 G	3,12G-3,27G-3,27G-3,27G-3,2G	3,35	2,33
US\$ 12.088,072		1	2024 I=0,02 S=0,02	2025 I=0,02 S=0,02	30.04.26			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,384G-0,384G-0,386G	0,52	0,37
US\$ 137,625	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	05.06.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	86,38 G	88,14G-7,98G-8,34G-7,42G	126,05	78,92
£ 252,178	1	1	2024 I=0,041 S=0,084	2025 I=0,042 S=0,087	30.04.26			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	2,92 G	2,94G-3,06G-3,02G-3,02G	4,34	2,74
£ 66,539	1	7	2024 I=0,103 S=0,217	2025 I=0,112	05.03.26			762548	GB0002074580	Genus PLC	1	24,6 G	24,4G-5,2G-5G-5G-5G	36,4	23,6
US\$ 383,009	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	7,65 G	7,6G-7,55G-7,6G-7,7G-7,6G	7,95	6,75
- 1.780,375		1	2025 I=0,0025 I=0,001 I=0,001 S=0,001	2026 I=0,001	20.05.26			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,286G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,4	0,25
kann.\$ 167,128	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,15 G	0,159G	0,24	0,14
US\$ 51,707	1	1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,023	20.05.26			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	9,72 G	9,39G-9,385G-9,28G-9,58G-9,55G	10,25	5,8
sfrs 82,018	1	1	2024 J=1,35	2025 J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	46,04 G	46,54G-6,7G-7,18G-6,84G-7,02G	61,4	42,44
kann.\$ 375,805	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979 Q=0,2979	2026 Q=0,2979 Q=0,3218	15.06.26			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	64 G	64,5G-4G-4G-4,5G-3,5G	66	57
£ 34,091	1	1						A2JH0G	GB00BF4HYV08	Georgia Capital PLC	1	46,4 G	46,2G-6,4G-7,8G-7,8G-9G	49	34,6
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,14G-1,075G-1,08G	1,39	1,04
Euro 366,905		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,27 G	0,273G-0,275G-0,2775G-0,276G-0,2705G	0,32	0,23
Euro 3,973		1	2024 J=2,3	2025 J=2,3	18.06.26			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	83,4 G	86G	86,4	78,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.268,017	1	1	2025 I=0,12 I=0,12 I=0,28 S=0,1	2026 I=0,18	14.05.26			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	3,82 G	3,92G-3,92G-3,9G-3,92G-3,98G	4,14	2,7
BRL 1.268,017	1	1	2025 S=0,0192	2026	15.05.26			915270	US3737371050	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,96 G	4G-4G-4,02G-4,08G-4,08G	4,18	2,76
US\$ 641,521	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,02 G	0,9814G-0,98G-0,983G-0,9806G-0,98G	1,63	0,94
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,1 G	3,13G-3,115G-3,16G-3,16G-3,13G	3,43	2,87
kann.\$ 201,31 skr 254,152	1	1	2024 J=4,6	2025 J=4,75	22.04.26			A2N7RK 889714	CA37427C2094 SE0000202624	Getchell Gold Corp. Getinge AB, (Glob.)	1 1	0,13 G 17,21 G	0,1465G 17,715G-7,95G-7,81G-7,67G-7,965G	0,25 21,12	0,13 16,3
Euro 550		1	2024 J=0,58	2025 J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,28 G	18,58G	20,06	15,55
Euro 275	1	1	2023 J=1,1944	2024 J=1,3193	30.05.25			A2JK3J	US37428N1054	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35,2 G	35,6G	38,4	30,2
US\$ 60,467	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,2715 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,485	2026 Q=0,485 Q=0,485	25.06.26			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	28,98 G	28,54G-8,5G-8,62G-8,8G-8,76G	29,4	23
Euro 0,752		1	2024 J=5	2025 J=5	17.06.26			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	199 G	202G	206	157
US\$ 243,411	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,27 G	1,255G-1,25G-1,28-1,25G-1,21G	2,48	1,21
CNY 1.920,796	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1099 S=0,4326	2025 I=0,1096	11.09.25			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,74 G	1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,12	1,54
kann.\$ 349,371	1	1	2025 I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154 S=0,0154	2026 I=0,0169	13.04.26			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	31,2 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	38,6	28,4
US\$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	17,7 G	17,7G-7,6G-7,7G-8,3G-8,2G	21,8	10,4
kann.\$ 172,474	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,45 Q=0,45	29.06.26			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	18,3 G	18G-8G-7,9G-8,3G	19,5	14,6
Yen 29,841		1	2024 I=0 S=10	2025 I=0 I=13	29.12.25			A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,8	4,34
US\$ 29,631	1	4						A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	1	28,28 G	28,86G-8,8G-9G-9,66G-9,16G	32,3	27,14
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd.	1	1,16 G	1,14G-1,15G-1,16G	1,32	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
- 73,831	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	12,8 G	12,9G-2,8G-3,3G-3,4G-3G	17,2	10,8
kann.\$ 185,181	1	1	2025 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	2026 Q=0,249 Q=0,249	20.05.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1,5G	61	46,2
US\$ 1.241,57	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,82 Q=0,82	15.06.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	109,68 G	108,6G-8,6G-8,74G-7,62G-8,46G	131,72	100,26
Euro 36,811		4	2024 J=2,6	2025 J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	43,7 G	44,15G	49,2	42,75
H\$ 1.616,377	1	1	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,075 S=0,064	02.06.26			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,14 G	0,145G-0,145G-0,144G-0,144G-0,144G	0,16	0,14
US\$ 167,8	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	24,85 G	24,3G-4,28G-4,38G-4,145G-4,175G	32,2	16,06
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=70	2025 J=72	23.03.26			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.428 G	3432G-52G-42G-1G-4G	3.475	2.825
sfrs 461,679	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1,583	2025 J=1,8248	24.03.26			A0RMT2	US37636P1084	-"	1	67,5 G	67,5G-8G-8G-8G-8G	68	56
nkr 500		1	2024 J=0,9523	2025 J=1,0509	30.03.26			A3DGB0	US37636X1019	Gjensidige Forsikring ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	22,6 G	23G	25,4	20,8
nkr 500		1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	-"	1	22,78 G	23,36G	25,68	21,3
Euro 29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	32,55 G	33,15G	35,4	27,9
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,6 G	16,7G-6,65G-6,75G-6,75G-6,65G	18,16	14,44
US\$ 48,407	1	10	2024	2025	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G-0,85G	11,1	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	39,822	1	1	2025	2026	23.06.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,29 G	13,086G-3,086G-3,186G-3,2G-3,192G	14,48	11,39
US\$	43,137	1	1	2025	2026	23.06.26			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	7,87 G	7,73G-7,715G-7,755G-7,82G-7,71G	10,68	7,7
Euro	242,146	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172 S=0,2567	19.03.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	21,76 G	21,96G-1,88G-1,98G-1,86G-1,72G	22,2	14,24
sfrs	13,5	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1	2025 J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	25,5 G	25,5G-5,5G-5,6G-5,4G	27,7	22,5
kann.\$	79,921	1	1						A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	1		(ausg)	9,4	5,9
Euro	42,146	1	1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	0,95 G	0,99G	1,25	0,91
US\$	58,734	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	106 G	106G-5G-4G-7G-7G	123	81
US\$	11.735,355	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,61 G	6,7G-6,66G-6,66G-6,78G-6,81G	7,12	4,65
US\$	5.867,678	1	1	2024 I=0,13 I=0,13 S=0,1	2025 I=0,1 S=0,17	08.05.26			A1WY82	US37827X1000	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G	14,1	9,1
kann.\$	37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,11 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,114G-0,1075G	0,27	0,1
Euro	509,558	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,27 G	2,26G-2,2G-2,2G-2,2G-2,335G	2,35	1,84
kann.\$	490,282	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,38 G	0,3915G	0,61	0,38
sfrs	1	1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	5,8 -T	5,8-T	5,8	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	18,334	1	1	2024	2025	29.05.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,26 G	7,14G-7,14G-7,12G-7,26G-7,28G	8,5	7
Euro	151,14		1	2023 J=0,0978	2024 J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,04 G	3,06G-3,045G-3,06G-3,025G-3,025G	3,54	2,87
Euro	228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,46 G	0,461G-0,461G-0,462G-0,462G-0,456G	0,56	0,24
US\$	211,931	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	13.04.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	8,15 G	8,01G-8G-8,035G-8,075G-8,08G	8,49	7,2
US\$	273,544	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	12.06.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	53,6 G	56G-5,8G-6,2G-7,2G-7,4G	69,6	53,6
US\$	35,914	1	1	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	2026 I=0,625	22.05.26			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	33,42 G	33,3G-3,24G-3,48G-3,96G-4,36G	36	29,18
£	748,604	1	5	2024 I=0,015 S=0,01	2025 I=0,003 S=0,012	26.03.26			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,01 G	1,01G-1,09G-1,08G-1,06G	1,39	0,69
US\$	556,417	1	4		2025 J=0,12	24.06.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	67,81 G	69,49G-9,12G-9,85G-70,21G-0,72G	77,87	29,55
US\$	128,789	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	68,8 G	69G	71,8	44,6
US\$	60,783	1	1	2021 I=0,3703 I=0,3047	2025	17.06.25			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$	43,836	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	31,51 G	31,29G-1,14G-1,37G-1,93G-2,42G	59,82	27,92
US\$	77,645	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,33 Q=0,33	06.07.26			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	138,9 G	140,8G	140,8	113
PLN	574,255		1	2022 J=0,23	2023 J=0,22	29.08.24			A0CA6H	PLGTC0000037	Globe Trade Centre S.A., (Glob.)	1	0,48 G	0,485G-0,494G-0,491G-0,478G-0,481G	0,78	0,48
kann.\$	56,978	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	1,09 G	1,145G	1,79	1,03
US\$	21,582	1	1						A2QEX8	MHY272651263	Globus Maritime Ltd.	1	1,85 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,96G-1,99G	2,1	1,2
US\$	135,745	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	69,8 G	68,84G-8,74G-9,04G-9,14G-9,3G	83,5	63,9
H\$	1.500	1	1	2024 I=0,04 S=0,058	2025 I=0,04 S=0,058	26.05.26			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,14 G	0,136G-0,136G-0,137G-0,137G-0,137G	0,15	0,13
Yen	58,938		4	2024 I=54 S=54	2025 I=56 S=56	30.03.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,6	17,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	107,349		1	2025 I=17,6 I=16,8 I=9,5 S=8,1	2026 I=21,2 I=19,5	29.06.26			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	16,9 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,4G-6,5G	21,8	14,5
Yen	76,558		10		2024 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	44,4 G	44G-3,8G-4,2G-4,4G-4,6G	55	36,8
DKK	150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	12,13 G	12,205G-2,205G-2,125G-2,01G-2,075G	15,8	11,51
DKK	50,304	1	1	2020 J=0,692	2021 J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,2G-4,8G-5G	46	33,4
Yen	55,827		1	2023 J=0	2025 J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	20	12,1
US\$	132,41	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	66,46 G	64,74G-4,62G-4,94G-3,54G-5,08G	104	63,54
kann.\$	16,034	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	22,62 G	22,94G	85	17,28
Euro	16,3	1	1	2024 J=0,48	2025 J=0,49	20.04.26			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	10,08 G	10G-0,18G-0,44G-0,24G	14,24	10
US\$	135,239	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	3,06 G	3,08G-3,06G-3,12G-3,18G-3,06G	4,62	2,84
kann.\$	433,451	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,88 G	1,894G	2,54	1,43
US\$	101,319		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	01.06.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	44,2 G	43,3G-2,8G-3G-3,7G-3,5G	48,96	31,3
ZAR	895,024		1	2024 I=3 S=7	2025 I=7 S=23	11.03.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	30,1 G	30,5G-0,2G-1G-0,5G-0,6G	52	28,6
ZAR	895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402 I=1,0982	13.03.26			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	30,2 G	30,6G-0,4G-1G-1G-1,2G	50	28,8
US\$	147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4,14 G	4G	4,78	1,31
US\$	161,883	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1 G	1G-1G-1G-1,018G-1,006G	1,8	0,68
kann.\$	230,809	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,33 G	2,462G	4,44	2,33
kann.\$	468,847	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,11 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,112G	0,19	0,1
kann.\$	546,909	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,69 G	0,777G	1,19	0,38
US\$	29,004	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	20.05.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	35,95 G	36,9G-6,4G-6,4G-7,35G-7,8G	54	28,6
US\$	12.681,673	1	1	2023 I=0,0061 S=0,008	2025 J=0,0095	07.05.26			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,162G-0,162G-0,167G-0,167G	0,21	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	112,569	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	7,85 G	7,899G-7,899G-7,949G- 7,95G-7,946G	8,65	7,5	
kann.\$	214	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,7 G	0,794G	1,79	0,7	
kann.\$	12,542	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	9,6 G	9,56G-9,56G-9,54G-9,64G- 9,56G	11,9	6,05	
H\$	805,802	1	1	2024 J=0,055	2025 J=0,05	28.05.26			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,07 G	0,0715G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G	0,09	0,07	
kann.\$	382,801	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,56 G	0,508G-0,508G-0,508G- 0,53G	1,55	0,24	
kann.\$	185,45	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,88 G	1,985G	2,75	1,27	
CNY	770,132	1	1	2024 J=0,1533	2025 J=0,2	18.06.26			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,2 G	1,232G-1,243G-1,244G- 1,244G-1,254G	1,97	1,19	
kann.\$	177,364	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,83 G	0,858G	1,7	0,81	
US\$	260,495	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1CXA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,3 G	11,38G	12,1	10	
skr	168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,611G-1,646G-1,699G- 1,677G	2,36	1,31	
£	27,371	1	10	2024 I=0,049 S=0,083	2025 I=0,049	18.06.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	10,4 G	10,5G-0,7G-0,8G-1,2G- 0,8G	12,4	6,55	
kann.\$	100,198	1	9						A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	1	0,11 G	0,111G	0,2	0,1	
£	7,51	1	5		2024 S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	161 G	162G-72G-1G-68G	314	119	
US\$	23,671	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	32,99 G	31,73G-1,68G-1,83G- 1,44G-2,39G	65,64	29,45	
US\$	146,739	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,68 G	0,676G-0,674G-0,684G- 0,69G-0,658G	1,46	0,52	
US\$	26,41	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	15.05.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	70,5 G	71G-0,5G-1G-2G-2G	72	40,2	
US\$	234,696	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,14 G	0,149G-0,149G-0,148G- 0,144G-0,1375G	2,58	0,13	
Euro	4		1	2023 J=1,25 J=0,0073	2024 J=2,5	08.07.25			A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	60,8 G	62,6G	62,6	54	
US\$	2.958,014	1	10	2024 Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	2025 Q=0,0365 Q=0,0488	19.05.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,83 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	1,13	0,8	
kann.\$	509,096	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,19 G	0,207G	0,41	0,17	
Euro	63,7		1	2024 J=0,3139	2025 J=0,3952	04.05.26			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	14,94 G	15,06G	15,5	12,74	
US\$	3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,79 G	2,899G-2,891G-2,881G- 2,824G-2,854G	4,5	2,78	
sfrs	0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,51 -T	0,51-T	0,68	0,15	
US\$	165,968	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,295 Q=0,295	13.04.26			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	63,5 G	63,65G-3,4G-3,75G-3,75G	79,88	62,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 229,216	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075 S=0,27	23.04.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	9,83 G	9,838G-9,838G-9,883G-9,993G-10,078G	11,33	9,14
US\$ 11,691	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	86,8 G	88G-7,8G-8,2G-9,7G-9,1G	92,6	53,5
US\$ 3,343	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	2026 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	16.07.26			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	985 G	990G-85G-90G-1000G-10G	1.010	875
US\$ 42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	50,24 G	51,46G	97,2	35
A\$ 222,324		10	2024 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,14	01.07.26			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	3,03 G	3,129G-3,126G-3,128G-3,13G-3,15G	4,24	2,88
£ 741,609	1	10	2024 I=0,0285 J=0,0546	2025 I=0,0294	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,86 G	1,85G-1,89G-2-1,91G-1,9G-1,89G	2,28	1,7
US\$ 35,36		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	6,91 G	6,75G-6,76G-6,68G-6,86G-6,87G	8,26	3,25
US\$ 26,514	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	130,1 G	130,85G-0,6G-1,2G-29,6G-6,65G	155	125,3
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,84 G	8,82G	11,08	8,61
H\$ 3.549,571	1	1	2024 J=0,26	2025 J=0,169	12.06.26			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,54 G	(exD)-0,535G-0,535G-0,525G-0,525G-0,53G	0,85	0,52
kann.\$ 185,015	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,16 G	0,1605G	0,33	0,16
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,095G-0,095G	0,16	0,09
skr 106,524		1						A12DF5	SE0006288015	Granges AB [publ], (Glob.)	1	16,61 G	16,72G-7,22G-7,18G-6,98G-6,81G	17,83	12,33
US\$ 43,747	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	117 G	118G-8G-8G-21G-1G	122	96,5
US\$ 47,92	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	01.04.26			A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G	2,12	1,08
US\$ 131,896	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	29.05.26			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,28 G	4,06G-4,06G-4,04G-4,22G	5,2	3,46
A\$ 125,71	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,42 G	1,45G	2,35	1,16
Euro 10,632	1	1	2025 J=0,71	2026 J=1,83	15.05.26			A0KFCC	HU0000083696	Graphisoft Park SE, (Glob.)	1	14,15 G	14,2G-4,1G-4,05G-4G-4,2G	16,15	13,3
kann.\$ 208,968	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,67	0,657G-0,681	1,57	0,64
- 6,949	1 zu je 500	1						A14SPA	US38911N2062	Gravity Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6 G	48,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,2G	61	47,6
US\$ 92,869	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			902961	US3893751061	Gray Media Inc.	1	3,52 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,36G-3,42G	5,35	3,28
H\$ 749,634	1 zu je H\$ 0,5	1	2024 I=0,37 S=0,5	2025 I=0,41 S=0,7	14.05.26			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G	2,02	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026				
US\$ 31,357 kann.\$ 195,998 £ 253,868	1 1 1	7 1 4	2024 J=0,029	2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015 S=0,027 S=0,026	04.06.26			A2QLK5 A41XBB A2JFRE	US39037G1094 CA39115B1058 GB00BF5H9P87	Great Elm Group Inc. Great Pacific Gold Corp. Great Portland Estates PLC	1 1 1	1,83 G 0,21 G 3,56 G	1,84G 0,212G 3,4G-3,66G-3,7G-3,56G	2,08 0,37 4,22	1,55 0,21 3,08			
CNY 2.308,998 kann.\$ 903,948	1 zu je CNY 1 1	1 1						2024 J=0,4923 2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2025 J=0,35 2026 Q=0,67 Q=0,67	02.07.26 02.06.26	A0M4X0 871177	CNE100000338 CA39138C1068	Great Wall Motor Co. Ltd. Great-West Lifeco Inc.	1 1	1,13 G 50,88 G	1,149G-1,1582G-1,1588G-1,163G-1,1634G 51,1G	1,64 51,1	1,11 36,8
A\$ 674,667 Yen 179,75 US\$ 43,145 kann.\$ 231,248 US\$ 70,03	7 7 1 1 1	12 1						2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19	A419ZS A0RD8Z A12EA8 A3EW4S A0JJ1Q	AU0000397705 JP3274070006 US3927091013 CA3929211025 US3932221043	Greatland Rescources Ltd. GREE Holdings Inc., (Glob.) Green Brick Partners Inc. Green Bridge Metals Corp. Green Plains Inc.	1 1 1 1 1	6,92 G 1,99 G 61,25 G 0,1 G 12,7 G	7,348G-7,328G-7,358G-7,358G-7,364G 1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G 62,65G-2,55G-2,85G-2,75G-3,05G 0,1085-0,1015-0,107G 12,75G-2,75G-2,8G-3,05G-2,9G	9,1 2,42 67,78 0,23 15,9	5,2 1,77 51,88 0,06 8,07
US\$ 658,455 kann.\$ 202,467 Euro 1.090,757	1 1 1	4 1 1	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	2026 I=0,017	30.06.26			A3DK90 A2JN3P A2DTQZ	KYG4102B1077 CA39342L1085 IE00BF2NR112	Green Tea Group Ltd. Green Thumb Industries Inc. Greencoat Renewables PLC	1 1 1	0,74 G 7,07 G 0,75 G	0,72G-0,72G-0,755G-0,755G-0,755G 6,85G-6,82G-6,89G-6,85G-6,73G 0,758G-0,744G-0,744G-0,744G-0,73G	0,99 7,6 0,81	0,67 4,77 0,65			
£ 2.158,742	1	1						2025 I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	2026 I=0,0268	14.05.26	A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,19 G	1,19G	1,47	0,92
£ 803,547 Euro 29,102 US\$ 131,839	1 1 1	10 1 1						2023 S=0,02	2024 S=0,026	08.01.26	881630 A3EE0D A3C4CZ	IE0003864109 ES0105709002 CA3953251038	Greencore Group PLC Greening Group Global S.A. Greenland Resources Inc.	1 1 1	2,26 G 2,89 G 0,82 G	2,24G-2,34G-2,34G-2,32G-2,3G 2,91G-2,79G-2,79G 0,831G-0,828G-0,828G-0,855-0,827G-0,827G	3,48 4,49 1,35	2,14 2,37 0,76
kann.\$ 62,922 H\$ 2.539,599	1 1	1 1	2023 S=0,472	2024 I=0,328	25.06.25			A3EXGV A0J3T1	CA3949191041 KYG4100M1050	Greenridge Exploration Inc. Greentown China Holdings Ltd.	1 1	0,16 G 0,85 G	0,158G 0,855G-0,855G-0,855G-0,86G	0,46 1,16	0,16 0,84			
H\$ 3.131,566	1	4						2023 J=0,2	2024 J=0,24	23.06.26	A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,46 G	0,478G-0,48G-0,48G-0,48G-0,476G	0,55	0,37
A\$ 311,329	1	1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,56 G	0,542G-0,5595G-0,5595G-0,5695G-0,5645G	0,6	0,47			
£ 102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5 2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56	2025 I=0,19 S=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	30.04.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,87 G	19,82G-9,85G-9,59G-9,67G-9,89G	20,28	16,65			
US\$ 24,777	1	10						866263	US3976241071	Greif Inc.	1	55,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G-7,5G	63,5	51,5			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro nkr	28,58 113,447	1	1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24		A14WGE A0MUHR	ES0105079000 NO0010365521	Grenergy Renovables S.A. Grieg Seafood ASA	1 1	119,8 G 2,65 G	121G-0,4G-18,4G-9G-9G 2,7G	134 7,01	81,6 2,64
US\$	176,59	1	1					798062	BMG319201049	Griffin Mining Ltd.	1	3,7 G	3,7G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,68G	3,8	2,78
US\$	45,867	1	10	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	29.05.26		856788	US3984331021	Griffon Corp.	1	79,5 G	81,5G-1,5G-2G-1G-1G	82	57
Euro	852,26	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,2221	2024 J=0,0879	12.08.25		A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	3,9 G	4,16G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,02G	5,5	3,84
Euro	261,425	1	1	2021 I=0,4442	2025 I=0,1758	12.08.25		A1J1E2	US3984384087	"-	1	6,15 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,4G- 6,35G	8,1	6,1
Euro	261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25		A2ABZN	ES0171996095	"-	1	6,44 G	6,5G-6,49G-6,54G-6,53G- 6,64G	8,26	6,37
Euro	426,13		1		2024 J=0,15	11.08.25		A2ABUQ	ES0171996087	"-	1	8,81 G	8,878G-8,892G-8,928G- 8,958G-9,056G	11,65	8,48
US\$	177,726	1	1					A3D1JL	US39854F1012	Grindr Inc.	1	10,2 G	9,75G-9,75G-9,8G-10,1G	12,6	8,25
Euro	40,969		1		2025 J=0,53	31.03.26		A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	17,24 G	17,44G-7,38G-7,28G- 7,28G	17,44	11,56
US\$	11,898	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2025 Q=0,55	01.06.26		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	278 G	276G-6G-8G-80G-G	346	254
Euro	129,8		1	2024 J=5	2025 J=5,125	14.05.26		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,85 G	79,9G	85,35	74,5
Euro	11,25		1	2024 J=6	2025 J=1,5	02.07.26		930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	54,6 G	55,8G	65,4	53,2
kann.\$	20,496	1	1					A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	40,6 G	41,8G	59,5	38,8
Euro	18,529		1	2024 J=1 J=0,0056	2025 J=0,9	23.06.26		A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	21,7 G	22,4G	26,2	20,3
Euro	6,172		4	2023 I=0,8 S=0,4	2025 J=0,73	05.10.26		810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	11,78 G	11,88G	19,15	10,2
Euro	8,313		1					A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,31 G	0,308G	1,16	0,31
Euro	9,627		11	2023 J=0,32	2024 J=1,25	27.05.26		A14QF9	FR0012612646	Groupe Partouche S.A.	1	17,45 G	17,7G	18,95	16,95
Euro	94,352		7	2023 J=0,08	2024 J=0,08	23.06.26		927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	2,12 G	2,31G	2,31	1,5
US\$	37,984	1	1					A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	13,95 G	14,46G-4,435G-4,505G- 4,74G-4,855G	18,75	8,4
A\$	754,427		7	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	2025 I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617	30.12.25		A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,31 G	1,3286G-1,3286G- 1,3286G-1,3286G-1,3272G	1,37	1,19
MXN	344,185	1	1	2025 I=1,44 I=1,44 S=1,44	2026 I=1,44	09.04.26		915731	MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,5G- 4,6G	16,8	13,9
PLN	99,195		1	2016 J=0,79	2017 J=1,25	24.07.18		A0Q4ZP	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A., (Glob.)	1	4,56 G	4,646G-4,656G-4,576G- 4,652G-4,652G	5,54	3,41
PLN	19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22		A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	11,65 G	11,7G-1,55G-1,45G-1,3G- 1,45G	12,55	9,68
PLN	23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22		900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	4,16 G	4,2G-4,19G-4,18G-4,18G- 4,16G	6,1	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	9,858		1	2024 J=16,69 J=38,77	2025 J=16,35 J=32,7	18.08.26			898447	PLKETY000011	Grupa Kety S.A., (Glob.)	1	274,8 G	270,4G-81,6G-0,2G	287,4	209,6
PLN	68,265		1	2024 J=2,1	2025 J=3	23.06.26			A3C8LG	PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A., (Glob.)	1	10,58 G	10,62G-0,58G-0,76G-0,7G-0,8G	12,32	8,33
MXN	13,642	1	1						A41N3H	US40054J1097	Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 G	14,6G	14,8	10,4
MXN	42,543	1	1	2025 I=2,5056	2026 I=2,886	26.05.26			A0LFER	US4005011022	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	83 G	83,5G-5G-4,5G-5G	111	81
MXN	340,346	1	1	2025 I=5,7676	2026 I=6,2803	26.05.26			A0LFES	MX01OM000018	.-	1	10 G	9,4G-9,4G-9,9G-10,3G-0,2G	14,1	9,4
MXN	42,949	1	1	2024 I=3,7626 S=4,3362	2025 I=4,4815	13.08.25			A0JDTM	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	195 G	195G-5G-5G-202G-4G	250	189
MXN	27,705	1	1	2024 I=5,4574 S=25,7141	2025 I=8,1511 I=8,1662 S=5,7362	27.05.26			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	238 G	240G-G-38G-48G-2G	318	228
-	378,258	1 zu je 1	1	2025	2026	29.05.26			A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,58 G	4,56G-4,64G-4,6G-4,74G-4,8G	4,8	2,88
MXN	2.255,422	1	1	2024	2025	18.12.25			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,8G-6,85G	7,4	5,4
MXN	959,746	1	1	2024 J=1,0446	2025 J=1,017	22.04.26			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	4,48 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,52G-4,5G	6,1	4,38
Euro	65,026	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	8,03 G	8,11G-8,18G-8,17G-8,05G-8,02G	9,48	7,4
ARS	132,503	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	11.05.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,4 G	47,8G-7,6G-7,8G-7,4G-7,2G	48,2	33,6
MXN	7.785	1	1	2025 I=1,2 I=1,3 I=1,5 S=1,5	2026 I=1,65	29.05.26			580892	MXP370841019	Grupo Mexico S.A. de C.V.	1	10,08	10,2G-0,194G-0,216G-0,418G-0,346G	10,88	8
MXN	165,903	1	1						893638	US4004911065	Grupo Simec S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4G-3,8G	27	21,4
ARS	76,187	1	1	2021 J=0,0151	2023 J=0,17	23.05.24			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,15G	10,4	6,2
MXN	506,022	1	1	2023 J=0,4476 J=0,0999	2024 J=0,0908	30.05.25			888781	US40049J2069	Grupo Televisa S.A.B. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,38 G	2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,92	2,18
MXN	2.573,894	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	.-	1	0,48 G	0,478G-0,478G-0,48G-0,486G-0,482G	0,57	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
MXN	555,98	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,47 G	0,482G-0,482G-0,484G-0,492G-0,482G	0,7	0,44
Yen	100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,2G-3G-3G-3,2G-3,4G	40	19,15
£	2.025,75	1	1	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	2026 Q=0,4776 Q=0,4611	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,6 G	45,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G	52	40,6
£	4.048,629	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2026 Q=0,17	14.05.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	---	1	22,67 G	22,64G-2,96G-2,93G-2,83G-2,9G	26,04	20,38
kann.\$	743,634	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,29 G	0,2915G	0,69	0,28
H\$	1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,0145G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
CNY	1.431,3	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0765	2025 J=0,1034	17.06.26			A0M4X4	CNE100000379	Guangshen Railway Co. Ltd.	1	0,23 G	0,232G-0,23G-0,234G-0,234G-0,234G	0,28	0,2
CNY	2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,26 G	0,2622G-0,2617G-0,2641G-0,2639G-0,2643G	0,45	0,26
CNY	3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,0291G-0,0281G-0,0281G-0,0282G	0,06	0,03
US\$	132,6	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	114 G	112,78G-2,62G-3,86G-4,96G-3,14G	114,96	66,49
£	194,308	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,22 G	2,4G-2,34G-2,34G-2,4G-2,44G	3,62	1,55
DKK	16,35		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	49,72 G	50,1G-49,62G-8,68G-8,18G	73,4	41,88
Euro	12,641		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	01.07.24			870481	FR0000032526	Guerbet S.A.	1	9,64 G	9,56G	14,42	7,73
US\$	83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	101,6 G	101,2G-0,65G-1,45G-1,1G	172	98,98
Euro	14,687		1	2022 J=0,25	2025 J=0,13	17.06.26			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	4,51 G	4,67G	4,85	3,81
US\$	217,543	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,0533 I=0,0711 S=0,0899	2025 I=0,0844 S=0,0425	09.04.26			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,07 G	2,055G-2G-1,984G-2,015G-1,99G	2,69	1,92
US\$	17,97	1	1						A3CQZY	US4026355028	Gulfport Energy Operating Corp.	1	141 G	139G-9G-8G-42G-2G	188	138
skr	8,716		1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,1 G	1,16G-1,11G-1,17G	1,34	0,99
US\$	2.378,186	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,48G-2,46G-2,46G-2,46G	3,3	2,36
Yen	69,161		1	2023 I=0 I=60 S=0	2025 S=90	29.12.25			A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,8	11
kann.\$	505,148	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,22 G	0,24G	0,38	0,22
Yen	31,587		4	2024 J=390	2025 J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	25,4	19
CNY	442,64	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0612	2025 J=0,06	18.06.26			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,42 G	0,434G-0,43G-0,426G-0,426G-0,426G	0,6	0,39
CNY	3.505,76		1	2024 I=0,1642 S=0,3051	2025 I=0,1644 S=0,3996	05.05.26			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,54G	1,97	1,35
sfrs	4,68	1 zu je sfrs 5	1						A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	38,6 G	38,7G-8,4G-8,6G-8,7G	47,5	12,42
A\$	100,363		7	2024 J=0,126	2025 J=0,074	13.03.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	11,5 G	11,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	13,8	8,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 189,178		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	4,03 G	4,035G-4,085G	4,39	3,18
US\$ 115,049	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,81 G	42,6G-2,53G-2,72G-2,73G-2,46G	55	38,73
US\$ 97,028	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,1G-5,1G	7,6	4,68
skr 1.410,091		12		2023 I=3,4 S=3,4	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,29 G	15,4G-5,525G-5,64G-5,57G-5,68G	18,14	14,3
skr 7.050,457	1	12		2023	07.05.26			A0YGGZ	US4258831050	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,98 G	3,06G-3,08G-3,1G-3,04G-3,06G	3,6	2,78
US\$ 307,524	1	1		2025 I=0,81	04.05.26			A2JN56	US44332N1063	H World Group Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	38,4 G	38,2G-8G-8,2G-8,4G-8,2G	47,2	35,8
US\$ 3.098,324	1	1		2025 J=0,081	29.04.26			A3CSNS	KYG465871120	“-	1	3,78 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,7	3,56
kann.\$ 285,705	1	1		2025	29.05.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,14 G	6,663G	6,81	5,73
DKK 16,5		1		2017 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	11,96 G	11,9G-2,36G-2,24G-2,12G-2,02G	15,02	9,99
£ 1.136,539	1	4						A0MNJO	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,15 G	0,1526G-0,145G-0,144G-0,1468G	0,2	0,11
US\$ 126,76	1	1		2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	03.06.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	31,09 G	30,76G-0,72G-1G-1,06G-1,11G	38,6	23,4
DKK 199,148		1		2024 J=0,95	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,88 G	4,985G-4,955G-4,905G-4,87G	5,31	4,2
DKK 796,593		1		2024 J=0,95	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	“-	1	5,92 G	6,095G-5,965G-5,885G-5,81G	6,26	4,81
US\$ 54,487	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,2225 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	30.04.26			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	53 G	54G-4G-4G-4,5G-4G	56,5	41,6
Yen 79,861		11		2025 J=10	29.10.26			894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5G-5,05G-5,1G	6,7	5
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,9 G	0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G	2,92	0,8
US\$ 41,84	1 zu je US\$ 3,125	1		2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	11.05.26			939072	US7843051043	H2O America Group	1	48,8 G	46,8G-6,8G-8G-8,8G-8,6G	51,5	45,4
US\$ 128,433	1	1		2025 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	02.07.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	31,76 G	32,09G-2,03G-2,18G-3,15G-2,95G	36,71	26,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 493,767		4	2024 I=13 S=29	2025 I=20 S=30	30.03.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,5G-2,4G-2,6G-2,5G	13	9,15
skr 289,196		1		2025 J=0,4	04.05.26			A41BAR	SE0025138357	Hacksaw AB, (Glob.)	1	7,06 G	7,065G-7,11G-7,215G-7,11G-7,125G	8,12	4,87
US\$ 45,446	1	4						881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	69,5 G	67,5G-7,5G-8G-6G-6,5G	72,5	43
Euro 171,286		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,25 G	0,2455G	0,35	0,03
US\$ 499,842		1	2025 Q=0,147 Q=0,1762	2026 Q=0,2877	03.06.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	1	6,45 G	6,275G-6,23G-6,26G-6,395G	8,12	4,24
US\$ 5.574	1	1	2024 I=0,391 S=0,507	2025 I=0,338 S=0,384	21.05.26			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,34 G	1,3535G-1,351G-1,3555G-1,351G	1,89	1,32
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,89G-1,872G-1,887G-1,8876G-1,8822G	2,1	1,77
CNY 2.853,587	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0512	2025 I=0,2948	20.10.25			A2QHT7	CNE1000048K8	"-	1	2,33 G	2,3455G-2,319G-2,3225G-2,363G-2,359G	2,99	2,07
H\$ 1.596	1	1	2024 J=0,73	2025 J=0,8	27.03.26			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,7	2,08
Euro 90,371	1, 10	1	2024 J=2,9	2025 J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	166 G	168,2G	177,8	141
£ 8.830,689	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,89 G	3,8725G-3,915G-3,915G-3,905G-3,91G	4,78	3,72
US\$ 4.428,698	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598 S=0,1333	10.04.26			A3DNV1	US4055521003	"-	1	7,75 G	7,65G-7,6G-7,8G-7,75G-7,8G	9,55	7,25
£ 218,929	1	4	2024 I=0,03 S=0,058	2025 I=0,03	11.12.25			A0B5TU	GB00B012TP20	Halfords Group PLC	1	2,12 G	2,1G-2,16G-2,2G-2,18G-2,18G	2,2	1,41
US\$ 47,13	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	30.01.20			A1CUUM	US40609P1057	Hallador Energy Co.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,9G-4,2G-4,1G	18,8	12,5
US\$ 835,398	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	03.06.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,5 G	34,17G-4,19G-3,87G-4,27G-3,94G	37,1	23,99
£ 379,645	1	4	2024 I=0,09 S=0,1412	2025 I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	45,8 G	47,72G-6,5G-6,1G-5,54G-5,24G	56,45	39,94
US\$ 118,613	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	60,9 G	60,94G	68,38	53,36
- 278,213		1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305	29.04.26			A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,6G	29,4	22,2
Yen 319,257		10	2024 I=19 S=19	2025 I=19 S=19	29.09.26			893998	JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)	1	13,19 G	13,186G-3,286G-3,386G-3,386G-3,486G	13,49	12,39
US\$ 66,532	1	1		2025 J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	27 G	27,2G	27,6	21,6
US\$ 43,697		1	2025 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,6	18.06.26			A2DM1T	US4074971064	Hamilton Lane Inc.	1	66 G	67G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	132	65,5
£ 532,046	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794 S=0,0856	26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,92 G	3,94G-3,96G-3,94G-3,92G-3,96G	4,24	3,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 885,367	1 zu je 1	1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,25 S=0,75	16.03.26			A1JU9W	TH0324B10Z19	Hana Microelectronics PCL	1	0,89 G	0,925G-0,915G-0,93G-0,925G-0,925G	1,07	0,38
- 71,3		1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,25 S=0,75	16.03.26			675458	TH0324010R12	"-", (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,89 G	0,925G-0,915G-0,93G-0,925G-0,925G	1,07	0,38
H\$ 5.056,646	1	1	2024 I=0,12 S=0,4	2025 I=0,12 S=0,4	06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,81 G	0,817G-0,815G-0,815G-0,815G-0,8138G	1,07	0,81
H\$ 123,125	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,3245	2025 J=0,1447	18.06.26			A2QALD	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1	3,5 G	3,54G-3,54G-3,5G-3,5G-3,5G	5,95	3,16
H\$ 2.444,648	1	1	2023 I=0,02 S=0,02	2025 I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,24 G	0,254G-0,254G-0,258G-0,258G-0,258G	0,51	0,22
US\$ 29,766	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,28 Q=0,28	04.05.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	27 G	27G-6,8G-7G-7,2G-7,2G	27,2	20,6
kann.\$ 144,817 skr 101,763	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,29 G	0,291G	0,6	0,29
		1	2016 J=0	2018 J=0				A0M65T	SE0002148817	Hansa Biopharma AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,946G-3,08G-3,23G-3,132G-3,132G	3,93	2,22
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	2024 I=0,018 S=0,0265	2025 I=0,018 S=0	01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,62 G	0,6226G-0,5744G-0,5744G-0,5938G	0,62	0,51
H\$ 6.064,15	1	1	2024 I=0,201 S=0,1353	2025 I=0,2316 S=0,2	03.07.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,17 G	3,197G-3,202G-3,245G-3,246G-3,246G	4,78	3,08
skr 62,959		1	2024 J=0,8	2025 J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	14,26 G	14,5G-4,52G-4,5G-4,34G-4,36G	16,32	11,26
kann.\$ 148,249	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,925G-0,965G	1,4	0,8
CNY 675,571		1	2024 J=0,246	2025 J=0,4067	27.05.26			A0M4X8	CNE1000003C0	Harbin Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,84G	3,06	1,73
£ 1.579,799	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598	09.04.26			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,08 G	3,062G-3,018G-2,978G-3,034G-3,006G	3,64	2,12
£ 1.579,771		1	2024 I=0,1344 S=0,1349	2025 S=0,0799	10.04.26			A3CRFY	US4116182001	"-	1	3,1 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,08G-3,02G	3,72	2,12
£ 30,705	1	6	2024 I=0,185 S=0,185	2025 I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,05 G	8,7G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G	9,45	7,1
US\$ 105,268	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	08.06.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	21,8 G	22,15G-2,12G-2,22G-2,2G-2,08G	22,25	14,88
Yen 96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	33,43 G	34,97G-4,69G-4,99G-5,05G-5,37G	43,57	17,5
US\$ 108,496	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	12,35 G	12,55G-1,95G-2,35G-2,75G-2,75G	16,15	7,48
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,8 G	13G-2,8G-3,3G-3,4G-3,6G	22,2	10,7
ZAR 636,799		7	2024 I=2,27 S=1,55	2025 I=5,3	22.04.26			851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	12,45 G	13G-2,9G-3,4G-3,4G	22,1	10,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 274,131	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	111,55 G	109,8G-9,6G-10,1G-0,45G-0,4G	121	106,9
A\$ 1.246,007		7	2024 I=0,12 S=0,145	2025 I=0,145	01.04.26			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,94	2,64
Euro 18,694	1	1	2024 I=0,38 S=0,37	2025 I=0,39 S=0,38	16.10.26			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	39,35 G	40,25G	43,35	31,5
£ 326,933	1	1	2024 I=0,0049 S=0,0112	2025 I=0,0054 S=0,0124	23.04.26			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	1,47 G	1,34G-1,47G-1,47G-1,47G	2	1,31
US\$ 141,491	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	01.06.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	71,66 G	72,12G-1,74G-2,3G-2,42G-2,26G	89,49	69,58
Yen 292,48		4	2024 I=40 S=45	2025 I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4G-4G-4G-4G	18,7	13,6
A\$ 227,714		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,21 G	0,2005G-0,2G-0,2005G-0,2005G-0,2005G	0,36	0,2
Euro 31,371		1	2021 J=0,22	2024 J=0,22	15.07.25			923269	FR0000066755	Haulotte Group S.A.	1	2,02 G	2,05G	2,23	1,83
sfrs 1,251	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	61,5 G	59G-60G-G-59,5G	165	55
Euro 99,181		1		2025 J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	17,1 G	17,1G	17,7	13,76
US\$ 14,885	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	01.06.26			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,8	16,7
A\$ 353,972		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,4 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,444-0,42G-0,42G	0,44	0,3
US\$ 172,636	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	11,37 G	11,335G-1,315G-1,355G-1,535G	14,52	10,39
US\$ 20,868	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	29.05.26			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	135,2 G	134,3G-4G-4,6G-5,9G-6G	145,2	105
skr 30,623		1						A3C9TC	SE0016829469	Haypp Group AB, (Glob.)	1	12,26 G	12,32G-2,44G-2,08G-2,28G-2,36G	14,1	10,06
£ 1.593,572	1	7	2024 I=0,0095 S=0,0029	2025 I=0,0015	12.03.26			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	0,39 G	0,396G-0,416G-0,418G-0,414G	0,62	0,31
A\$ 267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,2 G	0,1935G-0,1935G-0,1935G-0,1935G	0,29	0,19
sfrs 6,74		4	2023 J=2,6	2025 J=9	17.06.26			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	253 G	253,5G-5,5G-5,5G-3,5G-5G	265,5	221,5
US\$ 867,608	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,07 G	1,07G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G	1,67	1,03
Euro 243,8	1	1		2025 S=0,075	23.06.26			A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,64 G	6,675G-6,775G-6,9G-6,87G-6,85G	8,71	5,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$ 221,84	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78 Q=0,78	16.06.26			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	328	G	325,9G-5,3G-5,2G-30,2G-3,5G	472,8	306,7
- 5.132,111		4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20	G	20,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,6G	31,2	19,8
kann.\$ 237,763	1	9	2024 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	30.06.26			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	8,2	G	8,05G	8,4	5,4
A\$ 726,156		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,18	G	0,2G	0,57	0,17
H\$ 645,561	1	1	2024 I=0,3 S=0,05	2025 I=0,19 S=0,16	19.05.26			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,15	G	1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G	1,71	1,11
US\$ 73,894	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	1,33	G	1,39G-1,39G-1,39G-1,47G-1,49G	2,1	0,83
US\$ 346,522	1	1	2024 I=0,31 I=0,31 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,24 I=0,24	11.05.26			A3DQHT	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	1	17,9	G	17,5G-7,5G-7,6G-7,7G	17,9	13,4
US\$ 68,645	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2137 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	18,3	G	18,4G-8,3G-8,4G-8,7G-8,9G	20,4	14,4
US\$ 83,602	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	75,5	G	75,5G-5,5G-6G-4,5G-4G	83	60,5
US\$ 689,42	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,93	G	17,655G-7,62G-7,715G-7,795G	17,93	13,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	29,215	1	1	2025 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031	2026 Q=0,035 Q=0,035	18.05.26			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G	22,6	16,2
kann.\$	295,95	1	1													
US\$	77,49	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	24.03.26			A3EWDE 887890	CA42249X1006 US4223471040	HealWELL AI Inc. Heartland Express Inc.	1 1	0,5 G 13,7 G	0,504G 13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G	0,61 14,1	0,37 7,6
skr	149,555		1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,13 G	2,135G-2,125G-2,125G-2,11G-2,15G	2,83	2,08
CNY	224,46	1 zu je CNY 0,5	1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183 S=0,0127	01.06.26			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,05 G	0,049G-0,0485G-0,045G-0,045G-0,045G	0,13	0,04
US\$	670,712	1	1	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	2026 Q=0,0037 Q=0,0037	22.05.26			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	12,63 G	12,94G-2,805G-3,03G-2,97G-3,215G	28,39	12,13
-	487,235		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	12.05.26			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,141G-0,141G-0,142G-0,142G	0,16	0,14
US\$	55,171	1	11	2023	2024	05.01.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	286,8 G	291,2G-0,4G-2,2G-89G-6,2G	309,8	219,8
US\$	84,488	1	11	2023	2024	05.01.26			914043	US4228062083	-"	1	212 G	212G-2G-4G-4G-2G	236	169
Euro	282,744		1	2024 I=0,69 S=1,17	2025 I=0,74 S=1,3267	27.04.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	63,2 G	64,75G	72,55	58,45
Euro	565,43	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=1,17 S=0,74	2025 I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	69,52 G	70,4G	79,56	64,08
Euro	1.130,861	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=0,3761 S=0,663	2025 I=0,4311 S=0,6781	28.04.26			A1KAFY	US4230123014	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6 G	35G	39,6	31,8
Yen	99,809		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G	11,1	9,4
Yen	71,02		4	2024 I=63 S=109	2025 I=36 S=62	30.03.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	13,3	9,9
H\$	1.265,002	1	1	2023 J=0,3466	2025 J=0,0634	18.05.26			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,15 G	0,15G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	0,16	0,07
A\$	274,196		1	2024 I=0,15 S=0,69	2025 I=0,16 S=0,16	10.03.26			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd.	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,68	2,64
£	123,355	1	4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,015 J=0,01	25.06.26			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,12 G	2,12G-2,06G-2,1G-2,12G-2,14G	2,34	1,95
£	1.043,565	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,56 G	2,575G-2,545G-2,565G-2,58G-2,57G	2,9	1,84
kann.\$	279,128	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,08 G	1,072G-1,072G-1,076G-1,084G-1,116G	2,04	1,01
US\$	147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,36 G	8,265G-8,27G-8,225G-8,47G-8,4G	9,04	5,2
Euro	403,853		1	2024 J=0,7415	2025 J=0,8777	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	18,46 G	18,91G	18,91	15,63
Euro	305,635		1	2024 I=0,2 S=0,55	2025 I=0,2	19.01.26			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	10,04 G	10,08G	10,48	8,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	107,565	1	1	2025	2026	10.04.26			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,68 G	4,7G-4,7G-4,66G-4,8G-4,86G	6	4,6	
A\$	163,68		7	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,05	02.03.26			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd.	1	0,81 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,84G-0,845G	1,19	0,76	
US\$	99,931	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.08.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	34,13 G	33,56G-3,58G-3,27G-4,05G-3,93G	35,9	24,23	
sfrs	99,418		1	2024 J=6,7	2025 J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	220,8 G	222,6G-G-19,6G-20,4G-0,8G	246,4	202,4	
skr	87,569		1	2025 J=0,95	2026 J=0,95	12.11.26			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	7,83 G	7,88G-7,6G-7,565G-7,245G-7,17G	15,91	7,17	
H\$	4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,9 G	2,905G-2,895G-2,905G-2,905G-2,907G	3,8	2,89	
Euro	250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	15,9 rB	15,9-T	16,1	15,9	
£	134,512	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324 S=0,0462	30.04.26			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,71 G	1,74G-1,92G-1,92G-1,74G	2,38	1,6	
US\$	113,917	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,5 G	68,5G-8G-9G-9G-70G	73,96	57,5	
Euro	1.489,539		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	22.06.26	024		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,76 G	3,796G-3,776G-3,784G-3,794G-3,762G	4,44	3,7	
US\$	103,669	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,16 G	10,44G-0,43G-0,47G-0,59G-0,35G	16,82	9,6	
US\$	33,393	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	29.05.26			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	122,8 G	123,2G-3G-3,5G-3G-2,7G	154	78,5	
US\$	187,119	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	14.05.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	13,39 G	13,286G-3,286G-3,386G-3,4G-3,292G	16,29	11,79	
kann.\$	325,898	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,35 G	0,3645G	0,54	0,35	
Euro	2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	18,55 G	18,95G	22	18,15	
US\$	30,35	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	19,55 G	19,11G-9,07G-9,16G-9,1G-9,15G	26,04	17,61	
Euro	105,569		1		2025 S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.661,5 G	1658,5G-90,5G-713G-680G-92,5G	2.288	1.531,5	
Euro	1.055,694	1	1	2025	2026	22.04.26			A1J2CU	US42751Q1058	"-	1	164 G	163G-5G-8G-5G-7G	226	149	
US\$	189,279	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,35 G	0,3494G-0,3492G-0,3508G-0,349G-0,341G	1,28	0,34	
US\$	315,765	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,32 G	4,33G-4,33G-4,345G-4,375G-4,395G	6,85	3,35	
US\$	130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	15,15 G	15,65G-5,6G-5,65G-5,5G-5,4G	24,4	14,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.324,203	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425 Q=0,1425	16.06.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	39,91 G	40,31G-39,95G-40,31G-1,57G-2,41G-2,14	51,68	16,88
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,17 G	7,244G-7,27G-7,292G-7,2G-7,216G	10,43	7,16
skr 2.595,228	1	1	2025 J=0,1626	2026	15.06.26			A2PDZF	US4282631070	-" ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	8,1 G	8,15G-7,8G-7,75G-8,2G-8,2G	10,2	7,35
nkr 252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,76 G	0,7535G	1,05	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	1,11 G	1,084G-1,068G-1,036G-1,044G	1,24	1,03
Euro 6,938		1	2024 J=0,49	2025 J=0,8	01.07.26			550812	FR0004159473	Hexaom S.A.	1	31,3 G	32,4G	36,1	28,3
skr 221,427		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,643G-3,698G-3,757G-3,824G	4,41	1,97
US\$ 75,427	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.05.26			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	83,22 G	84G-4G-4,12G-4,48G-4,82G	84,82	62
skr 329,671		1	2024 J=4,2	2025 J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	6,54 G	6,505G-6,595G-6,495G-6,455G	8,23	6,19
US\$ 53,475	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,56 G	1,57G-1,53G-1,49G-1,55G	1,88	1,09
US\$ 180,275	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	11.05.26			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	61,2 G	60,18G-0,14G-0,26G-1,18G-0,6G	63,6	39
Euro 55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	54,2 G	55,35G	60,55	40,22
£ 1.873,243	1	1	2025 I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208 I=0,0209 J=0,0209	2026 I=0,0209	28.05.26			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,53 G	1,52G-1,53G-1,54G-1,52G-1,52G	1,54	1,29
Euro 20,455		1	2024 J=0,25	2025 J=0,25	01.06.26			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,51 G	3,59G	4	3,14
kann.\$ 28,109	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	2026 Q=0,175 Q=0,175	01.06.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,55 G	8,5G	10,1	8,1
US\$ 91,792	1	4						A2H5CY	US7477981069	High Templar Tech Ltd.	1	2,6 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,6G	3,04	1,65
kann.\$ 87,898	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,95 G	1,982G	2,36	1,85
A\$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,04	0,01
kann.\$ 203,423		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	3,48 G	3,785G	6,5	3,3
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,76 G	0,752G-0,742G-0,684G-0,686G-0,718G	1,3	0,68
US\$ 126,358	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.03.26			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	7 G	6,85G-6,85G-6,9G-7G-6,8G	7,25	3,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	110,273	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	18.05.26			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	26,6	G	25,8G-5,8G-5,8G-6G	26,6	17,4	
Yen	43,99		4	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	2026 Q=195	29.06.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	196	G	191G-1G-3G-4G-5G	242	181	
£	213,795	1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36 S=0,48	19.03.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,24	G	17,31G-7,28G-7,12G-7,35G-7,15G	19,1	13,6	
£	78,682	1	1	2024 I=0,165 S=0,325	2025 I=0,18 S=0,35	28.05.26			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	30,2	G	30G-2,4G-2,2G-1G	32,4	22,4	
kann.\$ A\$	200,54 3.530,371	1	1 7		2018 I=0,015	13.06.19			A3EHQ8 859537	CA4315022026 AU000000HGO6	Hillcrest Energy Technologies Ltd. Hillgrove Resources Ltd.	1 1	0,09 0,02	G G	0,0918G 0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,13 0,04	0,07 0,01	
£	89,956	1	1	2024 I=0,096 S=0,249	2025 I=0,101 S=0,249	28.05.26			A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	6,2	G	6,25G-6,15G-6,2G-6,05G-6,05G	6,45	5,15	
US\$ US\$	79,265 227,648	1 1	1 1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2AQ05 A2DH1A	US43283X1054 US43300A2033	Hilton Grand Vacations Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc.	1 1	43,4 293,6	G G	43,6G-3,4G-3,6G-3,2G 294,2G-3,7G-5,1G-8,4G-8G	45,2 299,3	32,4 242	
US\$	174,426	1	4	2022 J=0,29	2023 J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9	G	15,4G-5G-5,3G-5,2G-5,3G	20,6	5,95	
US\$	223,08	1	1						A2QMY Y	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	24,32	G	24,62G-4,54G-4,76G-4,06G-3,16G	30,4	12	
US\$	2,106	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=1,33	2026 Q=0,63	04.05.26			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	244	G	234G-4G-4G-52G-G	280	210	
Euro	6,314		1						A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	5,18	G	5,48G	8,1	4,38	
Yen	32,268		4	2024 S=120	2025 I=0 S=70	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	13,6	G	14,3G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	19,6	12,1	
£	321,851	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107 S=0,2674	23.04.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	20,24	G	20,34G-0,28G-0,2G-0,48G-0,2G	21,48	15,6	
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,3468	2025 J=1,265	30.06.26			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,84	G	2,85G-2,79G-2,8G-2,87G-2,87G	2,87	2,16	
Yen	215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,7	G	28,38G-8,28G-8,55G-8,65G-8,95G	37,8	24,8	
Yen	107,558	1	4	2024 I=0,8653 S=1,5275	2025 I=0,9667 S=1,2551	31.03.26			A1H8JB	US43358L1017	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	53,5	G	54,5G-5G-5,5G-4,5G-5G	74,5	48	
Yen	4.535,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=27	30.03.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	25,35	G	25G-5G-5,25G-5,35G-5,45G	31,56	24,05	
Yen	4.535,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467 S=0,1685	30.03.26			853788	US4335785071	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25	G	25G-5G-5G-5G-5G	31	24	
kann.\$	264,448	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,1	G	3,254G-3,225G-3,266G-3,334G-3,255G	4,17	1,52	
Euro	85,175		1	2024 J=0,09	2025 I=0,05 J=0,08	23.04.26			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,53	G	1,612G	1,87	1,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	50,319	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=4,4	2025 J=4,8	24.04.26			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	45,96 G	46,3G-6,34G-5,78G-6,44G-7,12G	54,5	35,58
US\$	71,993		1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,35	29.05.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	27,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-9G-9,2G	44,2	25
£	514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01 S=0,05	07.05.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	5,79 G	5,96G-5,92G-5,95G-6,055G-6,125G	9,55	5,61
nkr	190,77		1	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	2026 I=4,5496	18.05.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	13,86 G	14,59G	14,59	8,21
Euro	14,687	1 zu je sfrs 2	1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	4,11 G	4,08G	5	3,77
skr	87,423		1	2024 J=2	2025 J=6	08.05.26			A14P5E	SE0006887063	Hoist Finance AB [publ], (Glob.)	1	14,42 G	14,34G-4,67G-5,07G-5,09G	15,95	10,07
Yen	163,053		4	2024 I=11 S=11	2025 I=13 S=13	30.03.26			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,9G	5,6	4,4
Euro	32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	0,8 G	0,78G	0,88	0,61
sfrs	2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,1 G	15,3G-5,4G-5,6G-5,7G-5,6G	17,6	12,9
sfrs	566,876		1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	-"	1	78,86 G	79,22G-80,46G-1,16G-0,28G-0,46G	89,76	67,86
US\$	0,09		1		2024 I=0,3518 S=4,6262	23.06.25			A40CM9	CA4349221008	-" ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	4,8 G	4,98G-5G-4,88G-4,86G-4,8G	5,35	4,12
Euro	0,86		4	2024 J=6,76 J=6,85	2025 J=2,02	13.07.26			A0ETVC	NL0000440311	Holland Colours N.V.	1	83 G	83G	99	82,5
US\$	121,464	1	1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G	3,68	2,04
£	167,643	1	10	2024 I=0,041 S=0,0918	2025 I=0,0452	25.06.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	3,36 G	3,3G-3,4G-3,42G-3,38G	3,5	2,6
skr	108,766	1	1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28 G	28,18G-8,1G-7,92G-8,02G-8,36G	35,96	27,44
skr	45,246		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JK8T	SE0011090000	-"-, (Glob.)	1	27,4 G	27,5G-8,2G-7,8G-7,7G-7,5G	35	27,2
Euro	20,2		1	2025 J=0,02 S=1,03	2026 I=0,03 I=0,1	11.05.26			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	19,58 G	19,46G-20,2G-19,84G-9,66G	20,2	17,62
£	790,57		4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
kann.\$	77,333	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,46 G	0,456G	0,64	0,46
Euro	172,795		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,14 G	1,135G-1,125G-1,125G-1,115G-1,095G	1,68	1,09
TWD	6.930	1	1	2024 S=0,3867	2025 S=0,4572	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	14 G	13,4G-3,4G-3,6G-3,7G-4,1G-5	17,1	9,7
Yen	4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,63 G	7,526G-7,536G-7,551G-7,574G-7,57G	9,09	6,66
Yen	1.511		4	2024 I=0,6732 S=0,7116	2025 I=0,6776	29.09.25			858326	US4381283088	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G	27,6	19,8
kann.\$	161,202		4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,39 G	0,47G-0,47	0,71	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	633,653	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19 Q=1,19	15.05.26			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,42 G	190G-89,72G-9,9G-92,94G-2,64G	211,3	165,46
kann.\$	1,65	1	1	2025 Q=0,1314 Q=0,1278 Q=0,1304 Q=0,1358	2026 Q=0,1345 Q=0,1361	15.05.26			A3D1P5	CA4385211061	.-	1	14,9 G	15,3G-5,2G-5,2G-5,6G-5,5G	17,5	13,3
H\$	1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6 S=6,52	11.03.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	41,46 G	41,78G-1,745G-1,8G-1,95G-1,975G	48,16	41,01
US\$	2.144,894	1	1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,06 S=0,19	19.03.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,15G-6,2G	7,55	5,85
US\$	605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,31 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,34	0,28
US\$	127,839	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	08.05.26			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	10,7 G	10,8G	10,8	9,15
H\$	1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,04	0,01
Euro	3,144		1	2024 J=0,65	2025 J=0,5	06.07.26			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	18,95 G	19,2G	19,2	10,15
H\$	3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,25
US\$	40,381	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36 Q=0,36	15.06.26			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	42,2 G	40G-G-G-1,6G-2G	42,2	34,2
Yen	42,233		1	2025 I=80 S=370	2026 I=150	29.06.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	132 G	135G-5G-5G-5G-5G	143	84,5
nkr	41,969		1		2024 J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,1 G	0,1005G-0,0992G-0,1035G-0,095G	0,13	0,08
A\$	194,793		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,58 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,93	0,44
A\$	1.627,589		7	2024 I=0,015 S=0,015	2025 I=0,015	09.04.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,117G-0,117G	0,17	0,1
US\$	12.458,957	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,5 G	0,5035G-0,5047G-0,5062G-0,5194G-0,519G	1,06	0,49
US\$	550,315	1	11	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	13.07.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	21,11 G	21,1G-1,05G-1,1G-1,04G-1,31G	21,79	16,95
Yen	144,89		1	2025 I=50 S=65	2026 I=55	29.06.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	28 G	27,6G-7,4G-8G-7,8G	30,4	25,4
Yen	58,503		4	2024 I=19 S=40	2025 I=25 S=73	30.03.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	16,2	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	684,879	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,1688 Q=0,0312 Q=0,1525 Q=0,0475	2024 Q=0,2668 Q=0,0832 Q=0,2 Q=0,92	30.06.26			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	21,05 G	21,01G-0,98G-1,075G-1,375G-1,265G	21,41	14,6
Euro	123,855	1	1		2025 I=0,0082 S=0,0158	16.04.26			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,25 G	1,26G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G	1,43	1,05
US\$	54,277	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,7	01.06.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	117 G	116,5G-6,3G-6,9G-7,9G	165,3	116,3
US\$	5,072	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	97 G	102G-2G-1G-4G-4G	112	79,5
US\$	59,625	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	56,65 G	57,1G-7G-7,25G-7,7G-7,65G	71,5	52
£	539,616	1	1	2024 I=0,049 S=0,163	2025 I=0,05 S=0,169	09.04.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,1 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G	11,1	8,15
US\$	400,107	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	08.05.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	225,2 G	227,4G-7,1G-8,1G-6,8G-6,1G	237,6	169,95
Yen	334,838		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125 S=170	30.03.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	137,9 G	140,4G-1,8G-1,85G-1,75G-1,75G	160,95	127,6
Yen	334,838	1	4	2024 I=0,2976 S=0,8048	2025 I=0,801 S=1,0606	31.03.26			A0JDDF	US4432511032	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	138 G	139G-40G-G-1G-2G	158	126
US\$	8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G	13,9	11,6
US\$	914,523	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.06.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,24 G	21,28G-1,11G-1,19G-1,56G-1,71G	25,52	14,55
kann.\$	471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,103G-0,102G-0,102G	0,14	0,09
US\$	17.183,564	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1	14.05.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,38 G	15,576G-5,648G-5,848G-5,89G-5,826G	16,33	13,14
US\$	3.436,713	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25	2026 I=0,5	15.05.26			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	77 G	77G-7G-8,5G-9G-9G	81	65
TWD	6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,54G	4,8	2,52
H\$	1.329,929	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	16,5 G	15,412G-5,302G-5,202-5,388G-5,54G-5,584G	19,9	8,4
H\$	3.228,432	1	4	2022 S=0,051 I=0,035 S=0,05	2023 I=0,035 S=0,044	12.09.25			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,392G-0,39G-0,396G-0,396G-0,396G	0,54	0,38
CNY	1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984 S=0,1605	01.06.26			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,474G-0,474G-0,472G-0,472G-0,472G	0,51	0,4
CNY	4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2924	2025 J=0,4	24.06.26			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,75 G	0,76G-0,7546G-0,7486G-0,7486G-0,7498G	0,8	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1642 S=0,4047	2025 I=0,1643	31.10.25			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,79 G	1,87G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G	2,28	1,6
CNY	734,72		1	2024 J=0,5015	2025 J=0,3728 J=0,2413	01.06.26			A3DHJA	CNE1000057N3	Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,51G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G	2,16	1,43
US\$	52,842	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	29.05.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	406 G	402,4G-1,7G-4G-7,9G-7,4G	476,3	374
sfrs	19,19	1	1	2024 J=1,9	2025 J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	275 G	280G-76G-6G-8G-7G	313	154,6
US\$	51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	163,5 G	162,5G-1G-1G-58,5G-8,5G	345	150
kann.\$	397,28	1	1	2025	2026	09.06.26			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	22,59 G	22,77G-2,87G-3,21G-3,7G-3,84G	27,31	14,29
skr	186,436		1	2024 J=2,8	2025 J=2,9	20.03.26			884336	SE0000170375	Hufvudstaden AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,62G-0,71G-0,69G-0,62G-0,73G	11,99	10,35
Euro	107,76		1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	26,32 G	26,7G	31,94	26
CNY	3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,25	06.07.26			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,575G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G	0,58	0,34
Yen	767,908		1	2025 I=28,5 S=33,5	2026 I=33,5	29.06.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,15G-9,1G-9,2G-9,2G-9,25G	11,2	8,55
skr	51,826		1	2024 J=1	2025 J=1,35	02.06.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,475G-4,55G-4,555G-4,535G-4,495G	5,12	3,76
US\$	120,062	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	316 G	314G-4G-4G-6G	316	140,65
skr	446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,68 G	0,685G-0,684G-0,683G-0,677G-0,675G	0,78	0,62
US\$	94,299	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,45	08.05.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	246,6 G	247,3G-6G-8G-9,1G-9,4G	249,4	163,85
£	152,747	1	1	2024 I=0,042 S=0,045	2025 I=0,0464 S=0,0502	09.04.26			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	5,4 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,6G-5,5G	6,05	4,1
US\$	2.027,131	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155	17.06.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,66 G	14,79G-4,766G-4,784G-5,03G-5,034G	16,32	12,79
US\$	39,404	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	254,7 G	258,4G-7,6G-9,2G-7,2G	390	245
US\$	175,349	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.06.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	12,74 G	12,81G-2,79G-2,91G-3,53G-3,605G	13,61	8,45
Euro	3,874		1						A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	6,65 G	6,9G	7,94	6,62
US\$	16,212	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	93,5 G	91G-1G-1,5G-1,5G	159	86,5
DKK	21,71		1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,39 G	4,39G-4,35G-4,4G-4,4G-4,39G	4,99	3,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	107,825		1	2024 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,75	19.10.26			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,675G-3,74G-3,785G-3,75G	4,46	3,17
skr	468,519		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	-"-, (Glob.)	1	3,68 G	3,71G-3,74G-3,771G-3,757G-3,784G	4,5	3,18
US\$	112,594	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	98,02 G	100,98G-0,92G-4,94G-3,58G	117,42	37,15
US\$	8.711,102		1	2024 I=0,0083 S=0,0123	2025 I=0,0083 S=0,0106	12.02.26			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,16 G	0,1616G-0,1616G-0,1616G-0,1619G	0,18	0,15
£	872,335	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	1,78 G	1,86G-1,88G-1,87G-1,8G-1,8G	2,74	1,74
£	174,467	1	1						A2AF74	US44842L1035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,25 G	9,05G-8,95G-9,05G-9,4G-9,4G	13,8	8,95
US\$	79,405	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,21-2,13G-2,14G-2,12G	4,08	2,06
£	688,401	1	4	2023 S=0,002	2024 S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,08 G	0,0865G-0,0795G-0,0795G-0,0765G	0,11	0,04
US\$	41,407	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	29.05.26			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	168,15 G	170,25G-0,05G-0,6G-0,6G-1,75G	171,75	121,65
US\$	91,361		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	20 G	21,6G	46,2	20
kann.\$	53,665	1	4						A3D065	CA44877L1013	Hydrecht Technologies Inc.	1	2,41 G	2,385G-2,385G-2,38G-2,42G-2,38G	3,24	1,51
kann.\$	600,096	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331 Q=0,3531	10.06.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	34,78 G	34,7G	38	32,2
nkr	95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	1	0,19 G	0,1935G	0,35	0,12
Euro	19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,72 G	1,716G	2,25	1,12
Euro	14,702		1						A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	3,33 G	3,275G	3,99	3,13
kann.\$	336,613	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	4,07 G	4,172G-4,164G-4,162G-4,232G-4,058G	7,35	1,6
US\$	608,831	1	4	2020 J=0,1441	2021 J=0,1636	30.06.23			A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	0,98 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,98G	1,56	0,96
Euro	28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	4,77 G	4,81G	7,86	4,5
kann.\$	32,694	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,0768G-0,077G-0,077G	0,2	0,06
US\$	144,448	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	7,05 G	7,3G-7,4-7,25G-7,35G-7,45G-7,65G	10,6	2,74
H\$	1.027,008	1	1	2024 I=0,27 S=0,81	2025 I=0,27 S=0,81	11.03.26			866600	HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	1	1,8 G	1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G	2,52	1,8
kann.\$	862,185	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,16 G	1,229G	1,79	1,04
US\$	19,55	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	17,2 G	17,2G-7,1G-7,2G-7,3G-7,5G	23,4	15,7
kann.\$	88,726	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	2026 Q=0,99 Q=1,1	15.05.26			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	108 G	109G	111	91,5
kann.\$	578,036	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	13,71 G	13,81G-3,78G-3,965G-4,055G-4,375G	21,53	12,65
Euro	6.757,846		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	21.05.26			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	20,4 G	20,36G-0,32G-0,25G-0,29G-0,23G	20,67	18,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Euro	1.689,461	1 zu je Euro 3	1	2025	2026 I=0,0232	22.05.26			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79	G	81G-0,5G-G-1G-78,5G	82,5	70,5	
Euro	40,899		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	10,08	G	10,4G-0,16G-0,28G-0,34G-0,68	12,32	9,54	
US\$	13,389	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	26,2	G	26,2G-6G-6,2G-6,6G-6,6G	33,2	22,6	
Yen	281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=15	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	100	G	101G-1G-2G-2G-2G	127	35,8	
US\$	20,198	1	1						A409MX	US4510511060	Ibotta Inc.	1	27,2	G	27G	31	16,1	
£	395,016		1	2024 I=0,015 S=0,025	2025 I=0,015 S=0,015	07.05.26			A142QY	GB00BYXJC278	Ibstock PLC	1	0,98	G	0,985G-1,09G-1,08G-1,02G	1,57	0,98	
Euro	76,235		1	2024 J=1,16	2025 J=2,15 J=0,6033 J=1,3167	23.06.26			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	20,9	G	21,26G	22,3	18,58	
Euro	8,088		1	2024 J=0,13	2025 J=0,09	30.06.26			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	6,74	G	6,92G	6,92	3,52	
nkr	30,962		1						A2QFTF	NO0010724701	Icelandic Salmon AS	1	6	G	5,95G	9,2	5,3	
US\$	18,104	1	10	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.06.26			A0LBNM	US44925C1036	ICF International Inc.	1	61,5	G	60,5G-G-1G-1,5G-2G	82	49,2	
£	282,259	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	20	G	19,9G-20,2G-0,2G-0,4G-0,6G	24,4	16,6	
kann.\$	38,237	1	4						A4243X	CA44892A6016	ICG Silver & Gold Ltd.	1	0,29	G	0,288G	0,33	0,26	
Yen	37,931		4	2024 I=17 S=17	2025 I=30 S=56	30.03.26			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75	G	7G-7G-7G-7G	8,25	5,7	
US\$	34,867	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	64,8	G	72,92G-1G-3,12G-3,7G-4,54G	74,54	15,5	
-	3.585,032		4	2023 J=0,2378	2024 J=0,2491	12.08.25			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6	G	23,5G-3,7G-3,8G-4G-3,9G	27	21,4	
Euro	76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	125,05	G	128,9G-8,7G-9,25G-4G-5,4G	172,3	66,48	
US\$	24,994	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	122	G	122G-1G-2G-2G	133	96,5	
Euro	6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	357,5	G	359,5G-63,5G-0,5G-56G	437	300	
US\$	55,408	1	1	2025 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	05.05.26			916694	US4511071064	Idacorp Inc.	1	122	G	119G-9G-9G-23G-1G	126	105	
US\$	12,787		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,98	G	4,98G-4,98G-5,1G-5,25G-5,15G	7,95	2,24	
US\$	87,861	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	25,27	G	24,73G-4,68G-4,8G-5,31G-5,03G	34,9	23,6	
Yen	1.223,218		4	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3	G	6,9G-6,95G-7G-7,05G-7,1G	8,85	6,3	
US\$	24,006	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,29	G	3,32G-3,32G-3,335G-3,36G-3,29G	4,45	2,54	
US\$	74,015	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,73	22.05.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	185,1	G	186,6G-5,5G-6,4G-7,2G-7,4G	191,7	150,8	
US\$	78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	484,9	G	481,1G-0,3G-2,5G-79,2G-81G	619	449,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 7,189		1	2024 I=2,5 S=1,7	2025 I=2,9	26.05.26			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	69 G	71G	72,6	65,2
sfrs 255,041	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,77 G	4,926G-4,934G-4,846G-4,792G	5,28	3,1
£ 461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1		(ausg)	0,9	0,74
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0395G-0,038G-0,038G-0,038G	0,07	0,04
US\$ 23,294	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	09.06.26			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	47,96 G	47,2G-7,1G-7,32G-6,36G-7,14G	48,8	39,36
skr 8,402		1	2024 J=1	2025 J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	29,3 G	29,4G-9,7G-9,8G-9,9G	32,6	25,8
US\$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	613,2 G	622,8G-1,6G-4,4G-50G-1,6G	651,6	300
- 304,533		1	2025 I=0,016 I=0,02 I=0,023 S=0,025	2026 I=0,025	26.05.26			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,2	5,65
£ 98,308	1	4	2020 I=0,03 S=0,0575	2021 I=0,0125	09.12.21			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,97 G	0,965G-0,96G-0,97G-0,97G-0,985G	1	0,48
£ 331,09	1	6	2024 I=0,1386 S=0,3334	2025 S=0,2812	30.04.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	22,3 G	22,38G-2,3G-2,36G-2,54G-2,56G	22,56	14,76
US\$ 100,091	1	10						A1T87A	US45408X3089	IGC Pharma Inc.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,242G-0,24G	0,29	0,2
US\$ 1.145,166	1	1	2024 I=0,085 S=0,064	2025 I=0,139 S=0,544	10.04.26			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,34 G	0,36G-0,358G-0,35G-0,35G-0,35G	0,4	0,27
kann.\$ 231,992	1	1	2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2026 Q=0,62 Q=0,62	29.06.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	48,6 G	49G	49,8	37,4
Euro 72,389		1	2024 I=0,663 S=0,663	2025 I=0,683 S=0,683	08.04.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	20,7 G	20,7G-1G-1G-0,65G-0,65G	23,8	20,5
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	5,04 G	5,304G-5,292G-5,316G-5,276G-5,39G	6,1	4,01
A\$ 378,634	1	7	2022	2023	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	“- ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	9,75 G	10,6G-0,6G-0,6G-9,7G-9,7G	12,2	7,8
Yen 1.082,76		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,82 G	13,048G-3,048G-3,048G-3,03G-3,094G	25	12,51
US\$ 335,521	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7G-7G-7,1G	7,35	6,05
Yen 280,379		4	2024 I=45 S=45	2025 I=55 S=45	30.03.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G	15	10,7
Yen 108,9		4	2024 I=25 S=33	2025 I=24 S=35	30.03.26			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,2	7,5
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,33 G	0,33G-0,368G-0,378G-0,342G	0,44	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 287,7	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,61 Q=1,61	30.06.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	218,2 G	218,5G-7,9G-9G-20,2G-1G	253,1	209,5
kann.\$ 52,271	1	4						A3EH59	CA45232V1067	Illumin Holdings Inc.	1	0,48 G	0,48G-0,478G-0,478G-0,482G-0,482G	0,68	0,45
US\$ 151,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	140,46 G	143,2G-2,96G-3,62G-39,98G-9,28G	151,22	95,61
A\$ 431,195		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,28 G	4,411G-4,388G-4,412G-4,411G-4,431G	5,24	2,91
kann.\$ 55,016 Euro 59,108	1	1 1	2024 J=2,15	2025 J=1,81	05.05.26			896801 A116P8	CA45245E1097 NL0010801007	Imax Corp. IMCD N.V.	1 1	36,6 G 87,48 G	36G-6G-6,2G-6G-6,2G 89,58G	37 103,85	28 68,72
A\$ 511,842		7	2024 I=0,015 S=0,0103	2025 I=0,0169	11.03.26			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,2 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,42G	2,72	1,91
Euro 84,941		1	2024 J=1,45	2025 J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	21,1 G	21,66G	27,74	19,95
£ 239,577	1	1	2024 I=0,1 S=0,211	2025 I=0,11 S=0,232	02.04.26			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	32,8 G	32,8G-3G-3G-2,8G-2,8G	33,6	28,2
£ 239,539	1	1						A3D54W	US44969D3061	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,2G-G	31	25,6
US\$ 134,097		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,79 G	7,745G-7,735G-7,77G-7,91G-8,005G	10,08	7,2
US\$ 33,1	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	5,54 G	5,67G-5,64G-5,685G-5,7G	5,88	4,5
Euro 7,541		1	2024 J=2,08	2025 J=2,07	05.06.26			854127	FR0000033243	Immobilière Dassault S.A.	1	48,3 G	48,2G	51,4	47,4
US\$ 13,621	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	11,09 G	11,295G-1,28G-1,33G-1,735G-1,935G	12,69	10,01
US\$ 1.047,354	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,18 G	6,11G-6,11G-6,11G-6,19G	10,06	1,7
£ 50,866	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-5G	30	23,2
A\$ 8,166	1	7						A2DTD8	US45254U1016	Immuron Ltd. ausgestellt von: BoNY	1	1,01 G	1,03G-1,02G-1,03G-1,01G-0,955G	1,34	0,56
A\$ 1.473,721	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,0245G-0,027G	0,25	0,02
A\$ 147,372	1	7						A2H8YL	US45257L1089	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	0,28 G	0,302G-0,302G-0,298G-0,292G-0,292G	2,68	0,23
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,36 G	0,389G-0,372G-0,368G-0,377G	0,42	0,1
kann.\$ 348	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,17 G	0,1838G-0,1838G-0,1876G-0,1816G	0,34	0,14
ZAR 904,369	1	7	2024	2025	27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,9G-9,7G-9,9G-10G-0,1G	19,7	9,05
ZAR 904,369		7	2024 J=1,65	2025 J=4,1	25.03.26			A0KFSB	ZAE000083648	-"-, (Glob.)	1	9,48 G	10G-9,78G-10,25G-0,15G-0,35G	19,95	9,08
£ 127,041	1	10	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,02	11.06.26			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,07 G	1,06G-1,14G-1,12G-1,08G	1,9	1,03
£ 39,16	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	5,2 G	5,05G-5,2G-5,3G-5,25G-5,2G	5,35	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 772,3	1	10	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	2025 I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	32,56 G	32,42G-2,32G-2,28G-2,36G	38,44	30,66
£ 773,667	1	10	2024 Q=0,7006 Q=0,5488 Q=0,5384 Q=0,5375	2025 Q=0,5288	20.02.26			A2AEDW	US45262P1021	„-“ ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32 G	31,8G-2G-1,8G-2,2G-2,4G	38	30,2
kann.\$ 178,171	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	3,94 G	3,98G-4G-3,98G-4,16G-4,2G	8,1	3,34
kann.\$ 483,593	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,87 Q=0,87	04.06.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	105,7 G	103,65G-3,8G-3,15G-4,6G-4,15G	119,55	71,96
US\$ 30,459	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	108,8 G	110,7G-0,05G-0,95G-5,25G-5,2G	183,4	76,8
Euro 143,819	1	1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,18 G	0,189G-0,173G-0,1732G	0,26	0,17
sfrs 58,339	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	4,98 G	5,06G-5,08G-5,08G-5,14G	5,88	3,5
sfrs 18,472	1	1	2024 J=0,9	2025 J=1,4	02.04.26			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	70,8 G	71,4G-2,5G-4,7G-4G-3,7G	88,8	63,9
H\$ 1.947,286	1	4	2023 I=0,08 S=0,08	2024 I=0,08 S=0,08	08.04.26			A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,87 G	0,86G-0,86G-0,87G-0,865G	1,21	0,53
US\$ 4,202	1	10						A41CNR	US15117N7012	Imunon Inc.	1	1,71 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,67G-1,68G	3,44	1,67
US\$ 9,847	1	10						A4197Y	US45674E2081	In8Bio Inc.	1	1,15 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G	2,18	1,11
Euro 29,448	1	1	2016 J=0	2019 J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,94 G	9,08G	10,58	8,68
£ 352,52	1	1	2024 I=0,113 S=0,172	2025 I=0,095 S=0,228	07.05.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,45 G	9,4G-9,5G-9,45G-9,45G-9,5G	10,13	8,57
Euro 7,63	1	1	2024 J=0,82	2025 J=0,92	25.05.26			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	16,2 G	16,35G	18,35	16,2
US\$ 199,782	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	94,54 G	92,24G-1,98G-2,44G-3,04G-4,28G	94,76	77,52
Euro 5,842	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,6	01.06.26	009		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,85 G	19,05G-8,85G-8,85G-8,8G	20,3	18,05
US\$ 235,715	1	1	2025 Q=0,093 Q=0,067 Q=0,0988 Q=0,0712 Q=0,0988 Q=0,0712 Q=0,0988 Q=0,0712	2026 Q=0,17 Q=0,18	26.06.26			A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	14,3 G	13,8G-3,8G-3,8G-4,5G-4,3G	14,9	12,5
US\$ 211,289	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,38 G	3,5G-3,5G-3,539G-3,464G-3,461G	4,59	2,1
US\$ 121,922	1	1						A42086	US45579U1097	Indivior Pharmaceuticals Inc.	1	33 G	32G-2G-2,4G-2,6G-2,8G	33,2	28
- 1.129,925	1 zu je 500	1	2024 I=1228 S=2245	2025 I=738 S=992	28.04.26			A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,05 G	1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,15G	1,5	0,99
- 1.395,905	1	1	2024 J=0,01	2025 J=0,012	07.05.26			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,236G-0,246G-0,246G	0,28	0,23
- 11.661,908	1 zu je 50	1	2023 J=200	2024 J=250	02.07.25			A1C6JN	ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	1	0,29 G	0,282G-0,286G-0,286G-0,294G-0,294G	0,42	0,27
Euro 176,654	1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	55,34 G	55,66G-5,38G-5,56G-5,48G-5,54G	65,1	43,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
Euro 3.116,652		2	2023 I=0,84 S=0,84	2024 I=0,875 S=0,7705	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	55,7	G	55,92G-6,24G-6,38G- 5,72G-6,16G	58,08	48,34	
Euro 12.466,608	1	2	2023	2024	30.04.26			A0YGZB	US4557931098	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	13,5	G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,5G	14,3	11,6	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	04.05.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,76	G	0,7843G-0,7842G- 0,7878G-0,7878G-0,7876G	0,79	0,66	
Yen 2,536		4	2023	2024 I=154 J=3838 J=162	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	755	G	760G-G-G-G-G	850	725	
US\$ 66,665	1	10	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.04.26			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	7,45	G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,65G	7,7	4,28	
MXN 397,476	1	1		2025 J=0,38	13.05.26			897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	37,6	G	39,6G-9,6G-9,6G-41,2G- 1G	57,5	35	
Euro 51,204		1	2024 J=0,104	2025 J=0,103	18.05.26			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	7,04	G	7,075G-7,07G-7,1G- 7,045G	8,13	5,33	
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1		2025 J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	180	G	181,6G-2G-3G-2,6G-3,6G	191	102	
A\$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01	G	0,006G-0,006G-0,007G- 0,007G-0,007G	0,01	0,01	
Euro 72,293		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,44	G	1,415G-1,415G-1,449G- 1,449G-1,403G	2,37	0,69	
Yen 10,028	1	1		2024 I=0 S=0 S=0 J=0				A3D19Z	JP3153830009	Inforich Inc., (Glob.)	1	24,2	G	23,8G-3,6G-4G-4G-4,2G	25	9,45	
£ 1.264,532	1	1	2024 I=0,064 S=0,136	2025 I=0,07 S=0,15	28.05.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,25	G	9,3G-9,4G-9,35G-9,3G- 9,4G	10,7	8,4	
US\$ 47,839	1	10	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	05.06.26			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,68	G	3,66G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,64G	5,2	3,18	
- 4.056,36	1 zu je 5	4	2024	2025	27.10.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,98	G	9,98G-9,94G-9,98G- 10,15G-0,2G	16,5	9,84	
Euro 7,034		1	2024 J=2	2025 J=2	03.06.26			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	37,85	G	37,7G	43	33,6	
Euro 931,89		1	2024 J=0,3797	2025 J=0,4018	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,58	G	6,55G-6,555G-6,645G- 6,555G	9,03	6,08	
PLN 130,1		1	2024 J=25,18	2025 J=26,71	21.04.26			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	102,1	G	103,3G-5,9G-7,5G-9,6G- 9,6G	110	80	
Euro 2.920,349	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	17.04.26			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25	G	25,6G-5G-5,6G-5,8G-5,6G	27	21	
Euro 2.920,349	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35 S=0,736	16.04.26			A2ANV3	NL0011821202	-"	1	25,29	G	25,545G-5,525G-5,795G- 5,905G-5,85G	27,13	20,93	
US\$ 1.644,263	1	1		2022 J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,46	G	0,488G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G	0,49	0,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 391,337	1	10	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02	14.05.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	61,42 G	63G-2,92G-3,2G-3,28G-3,6G	84,1	58,72
US\$ 34,772	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-2,5G-2,5G	66,5	49,86
A\$ 371,68		7	2024 I=0,11 S=0,08	2025 I=0,04	12.03.26			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,5	1,02
US\$ 14,549	1	10	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	09.04.26			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	81 G	80G-79,5G-80G-79,5G-9,5G	81	56,5
US\$ 63,059	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82	01.07.26			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	87,4 G	86,45G-6,35G-6,65G-6,75G-7,4G	102,95	84,7
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1	3,75 G	3,76G-3,75G-3,77G-3,77G	4,12	3,44
- 63,359	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	11,66 G	11,54G-1,54G-1,54G-1,575G-1,605G	13,99	11,12
Euro 93,922		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,51 G	1,542G	2,19	1,05
Euro 3,081		4	2021 J=0,4	2022 J=0,5	26.09.23			915169	FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	3,47 G	3,05G	3,6	1,86
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	2,03 G	2,14G-2,14G-2,05G-2G-2,01G	6,25	1,85
H\$ 1.493,798	1	4						A2PVC2	KYG4783B1032	Innocare Pharma Ltd.	1	1,11 G	1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,68	1,07
US\$ 32,655	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	86,4 G	90,6G-89,9G-91,2G-89,5G-8,3G	102,8	29,6
US\$ 24,631	1	1	2025	2026	19.05.26			A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	71 G	73G	73,5	56
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,14 G	0,1428G-0,1446G	0,25	0,13
US\$ 17,893	1	1						941003	US45769N1054	Innovative Aerosystems Inc.	1	15,02 G	16,504G-6,452G-6,626G-5,782G	16,63	14,71
US\$ 28,774		1	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	2025 Q=1,9	31.03.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	52,6 G	53,5G-3,45G-3,65G-2,95G-3G	53,65	38,01
US\$ 1.738,247	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	7,88 G	8,182G-8,131G-8,245G-8,246G-8,384G	10,05	7,82
US\$ 68,76	1	1						A40MSN	US4576511079	Innovex International Inc.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,2G-5G-5,2G	27,2	18,4
US\$ 73,809	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	19,4 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,3G-9,2G	20,8	16,1
US\$ 27,075	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	6,3	4,44
US\$ 82,273	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,92 G	0,932G-0,9395G-0,9275G-0,962G-0,9445G	1,57	0,87
Yen 1.259,136		1	2025 I=50 S=50	2026 I=54	29.06.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	19,55 G	18,875G-8,85G-9,045G-9,12G-9,22G	26,77	16,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	28,006	1	1	2025	2026	15.06.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	10,4 G	10,12G	11,6	7,3
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,15 G	15,27G	15,32	10,41
US\$	30,204	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	94 G	94,5G-4,5G-5G-5G-5G	103	55,26
US\$	216,752	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	83,77 G	82,94G-2,77G-1,95G-4,05G-3,84G	150	78,7
US\$	38,169	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A1H74T	US45778Q1076	Insperity Inc.	1	32 G	32,4G-2,2G-2,4G-1,4G-1,2G	40,4	16,7
kann.\$	47,431		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,04 G	0,0434G-0,0438G-0,0438G-0,044G-0,044G	0,09	0,03
US\$	28,813	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	36,2 G	36,6G-6G-6,2G-7,6G-7G	84,16	33,6
US\$	46,839		1						A3CMP3	US45779A8466	InspireMD Inc.	1	0,66 G	0,615G-0,615G-0,62G-0,62G-0,635G	1,77	0,61
nkr	452,606		1	2024 J=0,08	2025 J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,33 G	0,347G-0,331G-0,319G-0,325G	0,4	0,26
skr	268,755		1	2024 J=0,68	2025 J=0,5	06.05.26			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,6 G	3,624G-3,708G-3,69G-3,682G-3,722G	3,72	2,28
US\$	26,941	1	1	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=2,19 Q=0,39	15.06.26			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	170 G	177G-7G-7G-6G	288	167
US\$	19,433	1	10	2024 Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03	12.06.26			879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	24 G	(exD)-24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	32	19,7
US\$	69,265	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	128,9 G	128,05G-8,2G-8,4G-5,55G	255,1	121,7
A\$	2.337,953		7	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	2025 I=0,12	17.02.26			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,76 G	4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,8G	4,92	3,84
kann.\$	176,587	1	1	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47 Q=1,47	16.06.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	175 G	173G-3G-4G-3G-2G	177	147
US\$	76,986	1	7						A3CTLE	US45827U1097	Intapp Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G-20,2G	24,8	16,3
US\$	33,955	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	79,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	81	64,5
US\$	77,797	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G	15,2	7,5
kann.\$	202,256	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,03 G	2,122G-2,124G-2,122G-2,08G-2,106G	4,08	1,94
£	331,322	1	10	2023 I=0,032 I=0,072 S=0,033	2024 I=0,08 S=0,038	28.05.26			A2JE64	GB00BD45SH49	Integratin Holdings PLC	1	3,94 G	3,9G-4,06G-4,08G-4,06G-4G	4,08	3,3
kann.\$	44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,15 G	0,154G	0,36	0,13
nkr	39,955		1	2025 J=3	2026 I=1	01.06.26			A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,28 G	5,32G	5,84	3,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 5,026	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	99,97	100G-99,14G-100,74G- 5,16-5,66-5,06G-9,14G-8,4	112,62	31,9
US\$ 3,65	1	1	2023 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	2024 Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24			A3DQG5	CA45828A1021	.-	1	38,6 G	39G-8,6G-40,2G-2,2G- 3,6G	46,2	12,5
US\$ 139,722	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,64 G	10,6G-0,58G-0,68G-0,92G- 0,48G	15,2	7,59
US\$ 20,251	1	1						A1169G	US45817G2012	Intelligence Inc.	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,46G- 3,46G	7,65	3,42
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,23 G	0,2335G	0,95	0,22
PLN 14,168	1	1	2024 J=1,42	2025 J=1,42	09.06.26			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	178,2 G	178,8G-7,6G-9,2G-9,8G- 80,2G	188	126,8
US\$ 445,484	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875	01.06.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	75,62 G	76,68G-6,27G-6,77G- 9,53G-8,42G	79,53	53,78
£ 60,163	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,21 G	1,21G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,23G	1,48	0,81
US\$ 565,513	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	121 G	120,15G-19,85G-20,45G- 1,1G-0,6G	150,18	118,1
£ 149,404	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	141,35 G	141,25G-1,75G-2G-2,2G- 2,6G	142,6	108
£ 149,538	1	1	2024 I=0,532 S=1,114	2025 I=0,586 S=1,259	10.04.26			A2PBZV	US45857P8068	.- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	138 G	140G-1G-1G-2G-2G	142	108
US\$ 115,448	1	1	2024 J=1	2025 J=1,8	24.04.26			A2PN48	PAL2400671A3	InterCorp Financial Services Inc.	1	46,4 G	46,4G-7,2G-6,4G-7G	47,2	34,8
Euro 96,364	1	1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	12,06 G	12,1G-2,28G-2,28G-2,2G- 2,1G	13,06	10,74
US\$ 25,845	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	08.04.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	243,9 G	235,7G-4,3G-6,1G-47,3G- 6,1G	320	211,9
US\$ 58,056	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,03 Q=0,03	05.06.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	26,2 G	26,6G-6,6G-6,6G-7,2G- 7,4G	28,8	20,8
kann.\$ 65,767	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	6,3 G	6,6G	7,3	5,1
US\$ 62,181	1	1	2025	2026	13.02.26			923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	1	64 G	62,5G-2G-1,5G-5G-4,5G	65	54
kann.\$ 377,349	1	2						A2DWU2	CA4591211095	International Battery Metals Ltd.	1	0,05 G	0,0495G	0,11	0,01
US\$ 939,885	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69	08.05.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	237,9 G	238,5G-7,65G-40,2G- 34,55G-5,45G	292,95	181,52
US\$ 1,15	1	1	2025 Q=0,2543 Q=0,2499 Q=0,2535 Q=0,2466	2026 Q=0,2492 Q=0,2544	08.05.26			A3DCF3	CA45921J1093	.-	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,4G- 4,6G	29,6	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 4.446,143		1	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,048 S=0,05	25.06.26			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,74 G	4,803G-4,93G-5,006G-4,984G-5G	5,27	3,86
Euro 2.305,835		1	2024 J=0,1413	2025 I=0,1115	01.12.25			A1H60G	US4593481082	-"	1	8,65 G	9,4G-9,55G-9,75G-9,95G-9,8G	10,3	7,45
US\$ 255,303	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	18.06.26			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	65,28 G	66,78G-6,6G-6,94G-7,4G-7,58G	71,06	56,76
US\$ 529,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625 Q=0,4625	22.05.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	28,2 G	30G-29,8G-30G-0,4G-0,6G	41,98	25
£ 222,537	1	1	2024 I=0,034 S=0,08	2025 I=0,038 S=0,09	26.03.26			A0MV91	GB00B1YKG049	International Personal Finance PLC	1	2,8 G	2,78G-2,82G-2,82G-2,78G	2,94	2,58
kann.\$ 112,827	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	21,76 G	21,54G-1,54G-1,34G-1,66G-1,36G	24,42	14,31
US\$ 49,505	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55	12.06.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	72,5 G	(exD)-66,95G-6,85G-7,15G-8,15G-70G	77,5	39,32
kann.\$ 261,637	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,64 G	1,746G-1,744G-1,716G-1,73G	3	1,52
US\$ 963,156	1	1	2024 I=0,0043 S=0,009	2025 I=0,0045 S=0,0093	30.04.26			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,07 G	2,074G-2,098G-2,086G-2,072G-2,086G	2,87	1,9
Yen 91,736	1	4	2023 I=0,2379 S=0,2131	2024 I=0,2333 S=0,2418 I=0,2506	30.09.25			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,4 G	30G-G-0,2G-28G-8G	33	21,6
Yen 183,471		4	2024 I=17,5 S=17,5	2025 I=19,5 S=19,5	30.03.26			A0ERP8	JP3152820001	-", (Glob.)	1	16,7 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,9G-6G	17,2	10,7
- 596,74	1 zu je 1	1	2024 J=0,119	2025 J=0,126	29.04.26			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G	0,1	0,08
Euro 83,795	1 zu je Euro 3	1	2024 J=1,15	2025 J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	26,38 G	26,68G	26,68	21,88
Euro 108,879		1	2024 J=0,33	2025 J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	33,6 G	33,9G-4,46G-4,54G-4,64G-4,74G	51,05	30,34
sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=32	2025 J=32	16.06.26			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.484 G	1496G-88G-54G-70G-66G	2.540	1.452
sfrs 9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	189,6 G	192,8G-3,8G-2,8G-4,8G-2,6G	196,8	171,6
£ 153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	64,5 G	64,5G-4,7G-4,6G-5,15G-4,7G	65,2	40,78
£ 153,932		1	2024 Q=0,94	2025	30.05.25			A1JV38	US4611301064	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	60,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G	64,5	38,4
Euro 17.803,67		1	2024 I=0,17 S=0,171	2025 I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,59 G	5,68G-5,751G-5,792G-5,797G-5,806G	6,13	4,86
Euro 2.913,237	1 zu je Euro 0,52	1	2024 I=1,0661 S=1,1608	2025 I=1,2896 S=1,3198	19.05.26			A0MKCL	US46115H1077	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33 G	33,6G-3,8G-4G-4G-4,4G	36,4	28,6
US\$ 12,565	1	1	2024	2025	22.06.26			907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	13,8 G	14,2G-4,2G-4G-4,8G-4,7G	16,7	6,15
Euro 83,6		1	2024 J=0,1209	2025 J=0,1813				A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,46 G	3,51G	3,72	2,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	15,941		1	2024 J=0,1	2026 I=0,06 I=0,06	14.12.26			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	9,04 G	9,1G-8,92G-8,88G-8,54G-8,62G	10,15	8,06
US\$	13,433	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	29,64 G	29,24G-9,18G-9,32G-30,92G-1,2G	42,8	23
skr	136,245		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,3732G-0,3774G-0,375G-0,4148G-0,4036G	4,92	0,35
US\$	273,537	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	09.07.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	241,05 G	238,8G-40G-G-33,6G-6,15G	566,1	233,6
£	240,06	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	2,62 G	2,76G-2,78G-2,98G	2,98	1,41
US\$	160,452	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	25,88 G	27,17G-6,87G-6,835G-4,08G-3,485G	38,36	22,93
US\$	354,163	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	357,45 G	355,75G-6,2G-7,6G-0,25G-2,15G	511,5	343,85
Euro	209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,26 G	3,4G	5,92	3,2
US\$	443,297	1	4	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,215	15.05.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	24,06 G	24,28G-4,21G-4,34G-4,82G-4,83G	25,24	19,54
US\$	92,823	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	26.05.26			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,89 G	6,875G-6,865G-6,925G-6,9G-6,89G	8,12	6,55
ZAR	290,465	1	4	2024 I=3,8 S=4,84	2025 I=3,96 S=4,72	19.08.26			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	7,1 G	7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,45	6,1
£	645,162	1	4	2024 I=0,165 S=0,2	2025 I=0,175 S=0,21	20.08.26			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	7,35 G	7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,4G	7,6	6,2
sfrs	12,8		1	2024 J=2,6	2025 J=3	06.05.26			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	161,5 G	161,5G-1,5G-3,5G-3,5G-3,5G	175,5	153
skr	45,458		1	2024 I=3,6 S=3,6	2025 I=3,7 S=3,7	21.10.26			A2AJGN	SE0008321608	Investment AB Oeresund, (Glob.)	1	13,6 G	13,68G-3,6G-3,7G-3,72G-3,84G	14,3	12,44
skr	1.246,763		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	33,88 G	34,08G-4,42G-4,35G-4,18G-4,16G	35,62	29,89
skr	1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	--, (Glob.)	1	34,52 G	34,64G-4,915G-4,85G-4,67G-4,695G	35,85	29,98
ZAR	86,628		4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,82G-1,87G-1,87G-1,86G-1,82G	1,95	1,67
Yen	7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	308 G	306G-6G-6G-6G-6G	356	292
£	568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,37	0,338G-0,348G-0,348G-0,342G-0,346G	0,48	0,17
skr	46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	23,06 G	23,22G-3,06G-2,58G-2,06G-2,18G	30,9	21,4
skr	57,973		1	2024 J=5,5	2025 J=5,5	28.05.26			A12CCH	SE0006220018	Inwido AB [publ], (Glob.)	1	12,6 G	12,64G-2,86G-2,95G-2,87G-2,95G	15,69	12,33
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,2 G	0,158G-0,202G-0,2G-0,195G	0,25	0,08
Euro	30,282		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,82 G	17,84G	17,84	12,56
A\$	226,608		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,17 G	0,1952G-0,1952G-0,2375-0,195G	0,28	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	165,263	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	63,84 G	63,44G-3,34G-3,62G-3,52G-2,64G	73,22	58,98
US\$	373,27	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	49,89 G	50,4G-49,495G-50,67G-0,37-0,43G-0,3G	57,8	47,09
US\$	446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,38 G	3,4G-3,395G-3,41G-3,59G-3,46G	4,7	1,9
£	883,428	1	1	2022 I=0,005 S=0,0076	2023 I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,76 G	0,755G-0,76G-0,765G-0,76G-0,74G	0,81	0,53
A\$	339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	2,97 G	3,053G-3,049G-3,033G-3,028G-3,049G-3,049	5,05	1,85
A\$	33,938	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	30,2 G	30,4G-0,2G-0,6G-1,6G-1,4G	51,5	17,9
US\$	42,444	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	93,62 G	95,68G-5,12G-5,86G-7,66G-8,98G	129,6	60,68
A\$	257,109		7	2024 I=0,17 S=0,195	2025 I=0,118 I=0,072	26.02.26			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	2,54	1,81
Euro	83,815		1	2024 J=1,4	2025 J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	154,1 G	159,1G	172,6	116,3
Euro	335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	-"-	1	38,6 G	39,6G	42,8	29
Euro	43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	38,56 G	38,82G	39,5	29,5
US\$	530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,88 G	0,882G-0,882G-0,874G-0,882G-0,88G	1,79	0,87
US\$	166,9	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	156,65 G	155,45G-5G-5,9G-5,05G	210,9	130,95
US\$	12,783	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	2026 Q=0,2	15.05.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	81,5 G	82G-1,5G-2G-79,5G-80,5G	89,5	69,5
US\$	146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	47,4 G	48,895G-7,95G-9,12G-51,62G-2,2G	60,34	27,59
Euro	1.300,931		1	2024 J=0,1283	2025 J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,72 G	2,722G-2,724G-2,756G-2,758G-2,74G	2,85	2,36
A\$	186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11 S=0,13	10.03.26			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,7 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G	4,92	3,4
US\$	32,862	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Holdings Inc.	1	97,5 G	96G-5,5G-6G-5,5G-6,5G	160	87
US\$	105,728	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.06.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	41,3 G	43,3G-3,1G-3,7G-4-1,2G-1,2G	46,1	14,64
US\$	297,525	1	1	2025 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	2026 Q=0,864 Q=0,864	15.06.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	107,2 G	107,9G-7,6G-8,15G-9,45G-9,2G	113,5	70,3
US\$	164,613	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,1G-3,08G	4,58	2,54
-	20.434,42	1 zu je 1	1	2023 I=0,02 I=0,01 S=0,01	2025 J=0,01	02.03.26			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,04 G	0,0415G	0,05	0,02
US\$	81,08		7	2024	2025	24.11.25			A3EW2K	US4500473032	IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	1	14 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4G	15,4	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 7,333	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28	26.06.26			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	35	G	35,4G-5,4G-4,8G-5,2G-4,6G	43,6	32,2
- 453,402		1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,49	G	0,496G-0,492G-0,498G-0,498G-0,498G	0,5	0,21
Yen 367,447		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,2	G	19,9G-9,9G-20,2G-G	20,2	12,2
A\$ 295,917		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,21	G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,29	0,15
kann.\$ 60,629	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	8,36	G	8,48G-8,48G-8,485G-8,78G-8,785G	11,12	7,6
Yen 146,236		4	2024 S=0	2025 I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	3,19	G	2,91G-2,895G-2,925G-2,935G-2,945G	3,88	2
DKK 160	1 zu je DKK 1	1	2024 J=3,1	2025 J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	35,1	G	35,68G-5,18G-5,34G-5,3G	37,26	28,12
Yen 688,752		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,1	G	11,31G-1,3G-1,42G-1,46G-1,525G	15,7	10,99
Yen 688,752	1	4	2022 I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	2024 I=0,306 S=0,3173 I=0,2945	30.09.25			A0NCQU	US4652542097	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11	G	11G-1G-1,1G-1,2G-1,2G	15,5	10,8
Euro 1,736		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	06.07.26			922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	16,2	G	17G	21,9	14,55
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,19	G	1,2G-1,22G-1,22G-1,25G-1,21G	1,33	0,98
Euro 1.014,692		1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	10,69	G	10,77G-0,65G-0,605G-0,7G-0,57G	11,24	9,31
Euro 9,46		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	018		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	18,64	G	18,82G-8,68G-8,6G-8,74G-8,72G	21,4	17,65
Euro 42,5		1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,85	G	29,15G-8,65G-8,9G-9,05G-8,8G	30,4	24,5
BRL 5.409,126	1	1						A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	6,6	G	6,7G-6,7G-6,7G-6,85G-6,75G	7,95	5,95
nkr 82,187		1	2024 I=0,2 S=0,1	2025 I=0,2	28.05.26			918708	NO0010001118	Itera ASA	1	0,59	G	0,6G	0,71	0,57
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	26.03.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2,87	G	2,876G-2,814G-2,792G-2,864G-2,844G	3,3	1,74
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,41	G	1,473-1,456-1,403G-1,415G-1,43-1,451-1,477G-1,468G	2,53	0,66
Yen 7.924,448		4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	10,06	G	10,015G-0,04G-0,075G-0,015G-0,06G	12,38	9,7
Yen 7.924,448	1	4	2023 I=1,0884 S=1,0011	2024 I=1,3309 S=1,3539 I=1,2797	30.09.25			A0NH62	US4657171066	“-	1	9,75	G	9,9G-10G-G-0,1G-0,1G	112	9,6
Yen 116,881		4	2024 I=28 S=34	2025 I=31 S=35	30.03.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	G	10,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,3	9,75
US\$ 44,339	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	68,56	G	68,76G-8,4G-8,94G-9,44G-9,62G	87,5	66,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 89,4	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	2026 Q=0,386 Q=0,386	08.06.26			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	158,7 G	158,9G-9,4G-60,1G-59,5G-60,7G	186,8	145
£ 3.793,189	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,017 S=0,033	09.04.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,96 G	0,966G-0,954G-0,9545G-0,958G-0,959G	1	0,85
£ 379,319	1	1	2024 I=0,2133	2025 I=0,224 S=0,4426	10.04.26			A1JJZN	US45069P1075	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,55G-9,35G-9,35G-9,55G-9,35G	9,9	8,35
US\$ 158,292 kann.\$1.426,372	1 1	1 1						A3DNSS A1W4VG	US46578C1080 CA46579R1047	Ivanhoe Electric Inc. Ivanhoe Mines Ltd.	1 1	8,65 G 6,95 G	9,2G 7,058G-6,949G-6,949G-7,184G-7,262G	14,08 12,13	8,65 6,29
Euro 271,215		1	2024 J=0,33	2025 J=5,8216	20.04.26			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	13,81 G	13,86G	19,44	13,71
Yen 234,247		4	2025 J=23,5	2026 J=23,5	30.03.26			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,9G-9,95G-10G	11,48	8,73
US\$ 17,513	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,1 G	3G-3G-3,02G-3,06G-3,1G	3,88	2,68
US\$ 18,753	1	10	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.06.26			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	67 G	66,5G-6,5G-5,5G-7G	83,5	58,5
US\$ 14,951		1	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	24.06.26			A2QJAM	US46620W2017	J Jill Inc.	1	11,9 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,7G-2,5G	14,7	9,3
US\$ 8.763,364	1	1						A3EV9A	KYG4990A1040	J&T Global Express Ltd.	1	0,9 G	0,915G-0,905G-0,9G-0,9G-0,9G	1,27	0,89
£ 2.254,535	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,63 G	3,646G-3,614G-3,616G-3,622G-3,628G	4,18	3,41
£ 568,383	1	4	2024 I=0,4613 I=0,1947	2025 I=0,5238 I=0,2186 I=0,5866	17.11.25			A0B7CA	US4662492085	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	14,4G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G	16,6	13,3
US\$ 106,662	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,6 G	100,9G-0,3G-0,9G-99,52G-9,2G	101,2	75,74
US\$ 105,503	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.05.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	316,9 G	324,6G-2G-5,5G-30,2G-1G	331	186,95
US\$ 71,051	1	7	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,61 Q=0,61	01.06.26			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	109,3 G	108,3G-7,75G-8,55G-9,8G-10,55G	165,85	107,75
US\$ 19,074	1	10	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44	20.03.25			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,4G	20	7,75
US\$ 69,743	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,9 Q=0,9	11.06.26			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	93,6 G	93,02G-2,86G-3,26G-4,22G-4,04G	102,85	85,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 783,698	1	4						A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,482G-0,482G-0,486G-0,486G-0,486G	0,84	0,43
US\$ 118,081	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,36 Q=0,36	22.05.26			A3DTNN	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS Inc.	1	109 G	109G-8G-9G-10G-G	127	91,5
Euro 15,693		1	2023 J=0,2	2024 J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	2,48 G	2,48G	3,98	2,14
Euro 21,532		1	2024 J=0,2	2025 J=0,2	30.06.26			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	21,2 G	21G-1,25G-1,25G-1,8G	25,15	19,22
£ 544,929	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,35 G	0,344G-0,36G-0,354G-0,354G-0,336G	0,39	0,24
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,03 G	11,81G-1,76G-1,89G-1,93G-1,99G	13,59	11,29
kann.\$ 85,331		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	3,05 G	3,245G	5,79	3,05
US\$ 11,444	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	29.05.26			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	18,8 G	19,1G-9G-9,1G-9,2G-9,4G	20,6	14,1
£ 9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,82 G	3,84G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,46	2,64
£ 50,621	1	1	2019 I=0,113 S=0,234	2020 I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	5,45 G	5,4G-5,45G-5,55G-5,55G-5,55G	6,2	3,98
£ 416,411	1	7	2024 I=0,0275 S=0,0605	2025 I=0,0285	07.05.26			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,43 G	1,44G-1,41G-1,44G-1,46G-1,45G	1,63	1,2
Euro 338,514		4	2020 S=0,7	2021 I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G	21,8	15,1
Euro 580,315	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	-"	1	19,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	22	15,1
kann.\$ 41,482	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	01.06.26			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	23,6	20,2
US\$ 187,223	1	10		2025 J=0,1599	12.06.26			A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	21,83 G	(exD)-21,21G-0,89G-1,52G-1,82G-1,905G	23,9	18,88
Yen 437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	13,93 G	14,1G-3,975G-4,12G-4,155G-4,205G	17,5	12,95
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468	30.09.25			A2PWS8	US4710381090	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G	8,65	6,3
Yen 93,145		4	2024 I=35 S=55	2025 I=45 S=50	30.03.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5,2G-5,2G-5,4G	31,2	23,2
Yen 70,303		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,5	11,9
Yen 29,673		4	2024 I=14 S=36	2025 I=20 S=20	30.03.26			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,7	4,72
Yen 3.880,388		4	2024 J=0	2025 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,25 G	0,238G-0,236G-0,236G-0,236G	0,72	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	710 G	G	710G-5G-5G-5G-5G	G	810	685
Yen 1.031,785		4	2024 I=33 S=29	2025 I=25 S=36	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	11,1 G	G	11,2G-1,1G-1,3G-1,3G	G	11,4	8,5
Yen 1.031,785		4	2024 I=0,1098 S=0,2008	2025 I=0,1611	30.09.25			A2PWITH	US4710591052	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	11 G	G	11,2G-1,1G-1,2G-1,3G-1,3G	G	11,4	8,35
Yen 2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2365	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	492 G	G	492G-4G-4G-4G-4G	G	570	476
Yen 257		4	2024 I=125 S=30	2025 I=20 S=45	30.03.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	G	15,2	8,4
Yen 3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	Japan Post Bank Co.Ltd ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	16,2 G	G	16,6G-6,7G-6,8G-6,7G-6,7G	G	16,9	11,3
Yen 3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58 S=0 S=74	30.03.26			A14Z8L	JP3946750001	-"-, (Glob.)	1	16,6 G	G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G	G	17,4	11,8
Yen 2.808,195		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	G	12,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,5G	G	12,5	8,92
Yen 1.115,468		4	2024 I=52 S=52	2025 I=62 S=62	30.03.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	G	8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8,25G	G	28,8	7,35
Yen 7,284		1	2025 I=2511 J=2536	2026 I=2561	29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	610 G	G	610G-5G-5G-5G-5G	G	710	565
Yen 4.000	1	1	2024 I=0,3205	2025 I=0,3491 I=0,4062	31.12.25			A14RTA	US4711052054	Japan Tobacco Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,8 G	G	16,1G-6G-6G-6,4G-6,6G	G	17,2	14,6
Yen 2.000		1	2025 I=104 S=130	2026 I=121	29.06.26			893151	JP3726800000	-"-, (Glob.)	1	33,69 G	G	33,04G-2,79G-2,73G-2,73G-2,78G	G	34,65	29,78
- 395,236		1	2024 I=0,28 S=0,84	2025 I=0,28 S=0,85	22.05.26			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	G	18,9G-9G-9G-9G-9G	G	23,8	18,2
US\$ 294,794	1	1	2024 I=0,6 S=1,65	2025 I=0,6 S=1,75	19.03.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,35 G	G	53,75G-4,05G-4,05G-4,2G-4,1G	G	69,75	52,3
US\$ 294,794	1	1	2024	2025	23.03.26			A0YGY5	US4711154025	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	52,5 G	G	52G-2,5G-2G-3,5G-3G	G	69	50,5
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	6,05 G	G	6,098G-6,042G-5,942G-5,884G-5,958G	G	8,51	5,37
US\$ 62,818	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	202,5 G	G	201,1G-0,3G-1,8G-0,3G	G	207,9	133,95
A\$ 109,334		7	2024 I=1,7 S=2,05	2025 I=2,1	26.02.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	45,2 G	G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	G	54	41,8
Euro 776,035	1							A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	10,43 G	G	10,475G	G	15,52	9,99
US\$ 52,068	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	26.05.26			A0Q6F9	US4778391049	JBT Marel Corp.	1	103 G	G	104G-4G-5G-7G-7G	G	141	96
Euro 214,129		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	19.05.26			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	18,32 G	G	18,65G	G	20,46	15,42
Euro 428,257	1	1	2024 J=0,3111	2025 J=0,3759	18.05.26			A1J2CX	US47215K1079	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,1 G	G	9,25G	G	10,3	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 3.211,075	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,12 G	4,0945G-4,066G-4,051G-4,053G-4,0715G	7,55	3,83
US\$ 6.676,982		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,38 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G	1,71	1,11
£ 4.809,54	1	2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033 S=0,0087	02.07.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,005G-1,015G	1,03	0,75
US\$ 1.248,259	1	1	2024 J=1	2025 J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24 G	24,55G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G	29,05	21,3
US\$ 2.496,519	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	-"	1	11,96 G	12,198G-2,228G-2,306G-2,25G-2,244G	14,3	10,63
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1		(ausg)	31,9	31,16
US\$ 204,432	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	18.05.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	50,72 G	51,4G-1,32G-1,54G-3,16G-3,18G	56,52	31,12
US\$ 86,151	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,52 G	1,51G-1,508G-1,515G-1,523G	2,72	0,83
Euro 9,631		1	2024 J=1	2025 J=1,5	26.05.26			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	86,4 G	84,2G	86,4	58
kann.\$ 336,444	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,076G-0,076G	0,08	0,04
Euro 629,293		1	2024 J=0,59	2025 J=0,65	08.05.26			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	17,36 G	17,88G-7,74G-7,76G-7,72G-7,28G	22,52	17,06
Euro 314,647	1	1	2022	2024	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8 G	35,4G-5G-5G-5G-4,2G	44,6	33,6
£ 11,64	1	10	2024 I=0,0882 S=0,126	2025 I=0	25.06.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5 G	5,05G-5G-5G-5G	5,72	4,76
£ 32,668	1	4						A14XHW	GB00BYN5YK77	Jersey Oil & Gas PLC	1	1,05 G	1,06G-1,02G-1,02G-1G-0,995G	1,54	0,92
£ 190,915	1	4	2024 I=0,044 S=0,121	2025 I=0,045	08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	13,8 G	13,7G-4,8G-4,7G-4,4G	16,5	11,7
US\$ 372,019	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,08 G	4,23G-4,225G-4,298G-4,292G-4,347G	5,42	3,39
DKK 55,432		1	2024 J=3	2025 J=3	09.04.26			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	26,8 G	26,8G-7,4G-7,3G-7,4G-6,9G	28,3	24,3
Yen 639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,7G	12,7	8,05
- 121,12	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	68,74 G	68,44G-8,02G-8,46G-7G-7,16G	75,8	29,4
Yen 244,293		4	2024 J=40	2025 J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,7G	15,2	10,1
CNY 1.222	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,5367	2025 J=0,49	17.06.26			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	1,16 G	1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,18	0,95
CNY 258,198	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,2283	29.04.26			A41984	CNE100006XS6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	5,7 G	6G-5,95G-5,85G-5,85G-5,85G	8,6	5,65
CNY 120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,34 G	1,45G-1,45G-1,47G-1,47G	2,42	1,03
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382 J=0,6896	11.06.26			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,46 G	3,708G-3,708G-3,745G-3,738G-3,744G	5,58	3,38
H\$ 455,7	1	1						A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	9,25 G	9,75G-9,55G-9,4G-9,4G-9,4G	16,3	4,98
US\$ 52,37	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,44 G	15,9G-5,88G-6,1G-6,84G	26,3	15
H\$ 904,189	1	1						A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,25 G	0,254G-0,252G-0,254G-0,254G-0,254G	0,29	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	23,98		9	2024 I=59	2025 I=47 S=68	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	45,8 G	45,8G-6G-6G-6G	48	26
H\$	2.705,044	1	1	2021 J=0,0738	2023 J=0,0595	27.06.24			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,24 G	0,236G-0,234G-0,236G-0,236G-0,236G	0,28	0,23
H\$	1.391,783	1	1	2024 J=0,04	2025 J=0,02	09.06.26			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,137G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G	0,22	0,13
CNY	234,764	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1972	2026 J=0,2511	30.04.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,9 G	1,985G-1,965G-1,97G-1,97G	2,72	1,9
skr	64,505		1	2024 J=3,25	2025 J=2	17.04.26			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	10,02 G	10,09G-0,5G-0,33G-0,42G-0,33G	13,6	9,75
Yen	65,44		1	2024 J=0 J=16	2025 J=0 J=18	30.03.26			A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	13,9 G	14G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	22,4	12,8
US\$	983,643	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	7,75 G	8,15G-8,05G-8,1G-7,85G-7,8G	10,5	6,6
US\$	9,092	1	7	2024 J=2,1	2025 J=1,5	19.08.25			883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc.	1	66,5 G	66G-6G-6,5G-7,5G-7,5G	71	58,5
skr	75,009		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,26G-5,29G-5,3G-5,27G-5,27G	6,36	5,08
US\$	2.407,217	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,34	26.05.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	207,7 G	205,4G-5,85G-5,8G-5,4G-6,85G	213,65	172,02
kann.\$	1,75	1	1	2025 Q=0,1692 Q=0,1688 Q=0,1644 Q=0,1655	2026 Q=0,1727	26.05.26			A3ET7S	CA47817E1034	-"	1	18,8 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,6G-8,7G	19,8	15,9
US\$	610,116	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.06.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	122,55 G	123,75G-3,55G-3,55G-4,8G	127,55	93,72
H\$	934,412	1	4	2024 I=0,17 S=0,44	2025 I=0,17 S=0,44	21.07.26			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	2,34 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,34	2,16
£	377,995	1	1	2024 I=0,013 S=0,027	2025 I=0,016 S=0,032	16.04.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,7 G	1,7G-1,77G-1,78G-1,76G-1,73G	1,78	1,38
£	168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22 S=0,55	04.06.26			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G	27,88	20,06
US\$	46,394	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	252 G	250G-G-2G-6G-6G	304	222
kann.\$	67,481	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,42 G	3,34G	4,18	1,85
H\$	2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
US\$	34,056	1	1	2025 I=0,94 I=0,95 S=0,97	2026 I=1,38 I=1,5	29.06.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8G-9G-8G	60,5	45,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.679,511	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,5	06.07.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	271,35 G	270,55G-0,6G-1,7G-5,25G-5,45G	286,75	243,55
US\$ 5,25	1	1	2025 Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948 Q=0,1901	2026 Q=0,1884	06.04.26			A3DE3P	CA46653U1066	.-	1	24,4 G	24,4G-4,2G-4,4G-5G-4,8G	26,6	22,2
US\$ 3.474,572	1	1	2021 J=0,4098	2022 J=0,0392	13.09.23			A2PSP0	KYG2S85A1045	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	1	0,14 G	0,139G-0,14G-0,135G-0,135G-0,136G	0,21	0,13
ZAR 86,355	1	1	2024 J=8,28	2025 J=9,61 J=1	15.04.26			A0J28K	ZAE000079711	JSE Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,85G-7,95G-8G-8,05G-8,05G	9,1	7,05
US\$ 425,599	1	10						A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	1,67 G	1,64G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G	3,38	1,44
£ 174,64	1	4	2024 I=0,043 S=0,0824	2025 I=0,05	25.09.25			A2JF9V	JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	14,9 G	15G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G	15,1	14,4
£ 6,661	1	1	2024 I=0,297 S=0,748	2025 I=0,327 S=0,823	11.06.26			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	49,6 G	49,6G-50G-G-G-49,6G	66,5	38,6
sfrs 206,002	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	69,08 G	69,64G-70,1G-0,44G-0,34G-69,92G	75	59,6
sfrs 1.030,009	1	1	2023 J=0,5689	2024 J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	.- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	13,5 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,7	11,5
A\$ 63,33		7	2024 I=0,24 S=0,305	2025 I=0,12	03.03.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	4,7 G	4,693G-4,705G-4,729G-4,729G-4,734G	6,5	4,23
Euro 134,366		1	2024 I=1,0862 S=0,5102	2025 I=0,5936 S=0,5733	24.03.26			A2PRCV	US48138V1052	Jumbo S.A. ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	22,2 G	22,2G	27,2	21
Euro 134,366		1	2023 S=0,5063	2025 I=0,7	20.07.26			925529	GRS282183003	.-, (Glob.)	1	22,88 G	22,86G	27,74	21,62
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2024 J=7,5	2025 J=8,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	268,5 G	270G-1,5G-69,5G-8G-9G	360	266
£ 523,146	1	1	2024 I=0,032 S=0,022	2025 I=0,021 S=0,08	16.04.26			A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	1	1,95 G	1,95G-1,98G-2G-2,02G-2,02G	2,28	1,72
Yen 64,225		4	2024 I=10 S=12	2025 I=12 S=15	30.03.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-G-G-G-G	28	18,2
Euro 379,122		7						A401NW	IT0005572778	Juventus Football Club S.p.A.	1	2,12 G	2,134G-2,194G-2,164G-2,136G-2,134G	2,9	1,91
Yen 161,565		4	2024 I=10 S=6	2025 I=12	30.03.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,8G	7,21	5,7
Yen 953,183		4	2025 J=6	2026 J=25	30.03.26			724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	17,9 G	19G-8,6G-8,8G-8,8G-8,9G	30,2	10,53
DKK 61,507		1	2024 J=24	2025 J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	121,6 G	122,4G-2,8G-4G-4G-3,8G	131,5	110,1
kann.\$ 245,121	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	13,03 G	13,54G	20,45	12,56
US\$ 11,808	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,36 Q=0,36	16.07.26			884567	US48282T1043	Kadant Inc.	1	240 G	242G-4G-4G-6G	298	234
Yen 52,487		4	2024 I=110 S=55	2025 I=60 S=80	30.03.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,2	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	91,133		4	2023 J=57	2024 J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6	G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G	15,4	13,1	
£	116,056	1	4	2024 I=0,093 S=0,191	2025 I=0,098	20.11.25			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	9,4	G	9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	11,5	7,8	
Yen	528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=90	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	29	G	29,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G	43,6	26,8	
Yen	198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	17,4	G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,5	8	
nkr	168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,43	G	0,422G	0,78	0,27	
Euro	54,798		1	2024 J=1	2025 J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	39,86	G	39,94G	51	38,86	
Euro	15,473		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	9,8	G	10,46G	14,52	1,1	
US\$	150,375	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,2	G	1,19G-1,11G-1,18G	1,35	0,86	
Euro	40,017	1	1	2024 I=0,1 S=0,07 S=0,07	2025 I=0,05	22.10.26			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	1,52	G	1,616G	2,35	1,49	
Yen	170,215		4	2024 I=0 S=25	2025 I=0 I=25	30.03.26			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	6,78	G	6,9G-6,85G-6,92G-6,945G-6,98G	7,77	5,08	
Yen	205,288		4	2024 I=26 S=56	2025 I=45 S=79	30.03.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4	G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G	38,8	26,4	
Yen	63		4	2024 I=60 S=70	2025 I=80 S=80	30.03.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	29,2	G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30	21,6	
Yen	169		4	2024 I=52,5 S=52,5	2025 I=57,5 S=34,25	30.03.26			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	10,9	G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13	9,5	
Yen	177,976		4	2024 I=22 S=28	2025 I=55 S=55	30.03.26			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1	G	13G-3G-3,2G-3,2G-3,3G	15,1	11,8	
Yen	355,953	1	4	2023 I=0,0611 S=0,0684	2024 I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	“- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	5,6	G	6,05G-6,15G-6,15G-5,7G-5,75G	7,35	5,2	
US\$	420,266	1	1	2023	2025	08.10.25			A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	11,5	G	11,7G-1,6G-1,7G-1,9G-1,7G	18	10,9	
Yen	453,6		1	2025 I=77 S=77	2026 I=78	29.06.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	33,14	G	32,2G-2,22G-2,54G-2,66G-2,81G	37,13	30,78	
Euro	14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	5,22	G	5,36G-5,22G-5,22G-5,32G	6,28	5,02	
US\$	19,964	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	21.05.26			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	25,6	G	25,4G-5,2G-5,4G-5,6G-5,8G	25,8	18,9	
sfrs	7,73	1	1	2024 J=6	2025 J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	237,5	G	239G-5,5G-4G-2,5G-3G	319	232,5	
US\$	132,526	1	1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	41,8	G	43,2G-2,6G-3G-1,6G-0,8G	56,44	40	
skr	99,458		1	2019 J=0,45	2020 J=1	06.05.21			A2PGZD	SE0012323715	Karnov Group AB, (Glob.)	1	6,28	G	6,33G-6,35G-6,33G-6,38G-6,38G	10,04	5,96	
A\$	710,437		7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	1,21	G	1,2075G-1,207G-1,208G-1,2025G-1,2025G	1,34	0,82	
US\$	59,143	1	1						A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	1			(ausg)			
US\$	22,663	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	7,8	G	7,6G-7,55G-7,6G-8,5G-8,1G	8,5	4,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																	
- 2.351,026	1 zu je 10	1	2024 I=1,5 S=8 S=2,5	2025 I=2 S=12	21.04.26			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5	G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G		5,4	4,56
US\$ 190,027		1	2024 I=1,7717 I=1,7138	2025	16.04.26			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	68,6	G	(exD)-69,4G-9,4G-9,8G-9,6G		80,4	59,4
Euro 19,862		12	2023 J=2,2	2024 J=2,2	11.05.26			934515	FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	1	24,25	G	23,5G-4,35G-4,25G-4G		32,35	23,5
Yen 839,609		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=96	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	14,88	G	15,178G-5,128G-5,214G-5,18G-5,404G		101,7	14,56
Yen 639,172		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	14,38	G	13,925G-3,97G-4,11G-4,165G-4,23G		15,45	11,46
Yen 639,172	1	4		2023 S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	“- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	13	G	13,1G-3,1G-3,3G-2,5G-2,5G		15,1	10,7
US\$ 66,35	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	12,44	G	12,172G-2,314G-2,026G-2,17G		12,91	11,08
- 261,944	1		2024 J=2,3445	2025 J=2,628	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	60,2	G	60,4G-1,6G-1,4G-0,8G-59,6G		78	45,8
- 372,85	1 zu je 5.000	1	2025 Q=0,6604 Q=0,657 Q=0,6329 Q=1,088	2026 Q=0,7591	07.05.26			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	87,5	G	89,5G-90,5G-89G-92G-2,5G		99,5	71,5
US\$ 62,648	1 zu je US\$ 1	12	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			876635	US48666K1097	KB Home	1	45,61	G	46,2G-6,13G-6,33G-6,74G-6,77G		56	37,8
Euro 77,012		7	2024 J=3,51	2025 J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	74,5	G	76,4G		80,4	67,7
Euro 417,663		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1 S=4,1	18.05.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	110,15	G	112,7G		122,95	101,45
US\$ 126,79	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	15.06.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	29,9	G	30,33G-0,28G-0,42G-0,9G-0,74G		38,6	25,42
- 121,789		1	2024 I=0,6 S=0,6	2025 I=0,6 S=0,6	23.03.26			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,92	G	0,905G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G		1	0,36
Yen 4.007,451		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,98	G	14,84G-4,855G-4,975G-5,01G-5,095G		15,1	13,2
Yen 4.007,451	1	4	2024 I=0,2338 S=0,2573	2025 I=0,2572	30.09.25			A0YGY1	US48667L1061	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,6	G	14,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G		14,9	13
Yen 4,039		1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105 J=4166	28.04.26			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	820	G	825G-5G-5G-5G-5G		955	740
US\$ 1.118,865	1	1	2024 S=0,36	2025 J=0,276	08.04.26			A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	13,9	G	14,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,4G		16,6	12,5
H\$ 340,2	1	1	2024 I=0,05 S=0,07	2025 I=0,03 S=0,09	08.06.26			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,24	G	0,236G-0,236G-0,238G-0,238G		0,25	0,22
Yen 106,816		4	2024 S=40	2025 I=0 S=100	30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9	G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G		19,1	16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	517,234		4	2024 I=18 S=15	2025 I=9 S=12	30.03.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,7G-5,8G-5,8G-5,85G	7,35	5,4
£	69,816	1	1	2024 I=0,166 S=0,331	2025 I=0,183 S=0,521	28.05.26			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	29,2 G	29G-9,6G-9,6G-9,8G-30G	30	18,4
A\$	271,657		7	2024 I=0,08 S=0,095	2025 I=0,08	19.03.26			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd.	1	2,48 G	2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	2,78	2,18
kann.\$	202,491	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	6,2 G	6,1G	6,3	4,32
Euro	150,343		1	2024 I=0,37 S=0,37	2025 I=0,38 S=0,38	05.10.26			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	16,67 G	16,98G	21,34	16,67
US\$	58,874	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	18.05.26			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G	34,2	19,1
Euro	55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	12,47 G	12,4G	17,18	11,63
Euro	15,807		1	2024 J=0,45	2025 J=0,7	15.04.26			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	19,84 G	20,55G	21,7	13,9
Euro	89,228	1	1	2024 I=0,1343 S=0,1511	2025 I=0,1	18.09.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	2,44 G	2,44G-2,46G-2,5G-2,48G	3,22	2,16
US\$	76,21	1 zu je US\$ 1,25	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-30,4G-29,8G	36,4	23,8
US\$	139,303	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	11.06.26			A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,25G-9,3G	9,45	8
US\$	52,108		1	2025 J=4,8	2026 J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	59 G	60G-G-1,5G-G-2G	79	52
kann.\$	80,042	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,2 G	1,27G	2,12	1,2
US\$	1.920,009	1	1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075	13.05.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	15,58 G	15,46G-5,43G-5,5G-5,515G-5,58G	16,12	14,11
skr	351,992		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB, (Glob.)	1	0,85 G	0,854G-0,777G-0,794G-0,792G	1,2	0,73
-	1.809,034		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,07 G	7,066G-7,054G-7,09G-7,072G-7,078G	8,79	6,78
-	3.409,445		1	2024 I=0,0153 I=0,0101 I=0,0026 J=0,0153 J=0,0101 J=0,0153	2025 I=0,0026 I=0,0137 I=0,0109 I=0,0026 I=0,0082 I=0,0066 I=0,0015 J=0,0046 I=0,0034 I=0,0008	11.02.26			A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT, (Glob.)	1	0,56 G	0,5647G-0,5715G-0,5682G-0,5684G-0,5676G	0,59	0,55
Euro	123,421		1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25 S=2,75	02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	253,25 G	263,8G	317,3	228,2
Euro	1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2024	2025	12.01.26			A1W0R0	US4920891078	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	25,2 G	26G-6G-6,6G-5,8G-6G	31,2	19,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	84,031	1 zu je H\$ 1	7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,44 G	4,485G-4,405G-4,42G-4,39G-4,45G	5,32	4,25
Euro	159,281		1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,98	09.04.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	76,6 G	75,4G	78,5	64,3
Euro	159,392		1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	74,5 G	74,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	77	62,5
H\$	1.451,306		1	2024 I=0,4 S=0,95	2025 I=0,4 S=0,95	27.05.26			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,7	2,06
Euro	273,131		1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	2026 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,28 G	21,64G	21,64	18,62
Euro	126,948	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	2026 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			615205	FI0009007900	“-	1	20,8 G	20,75G	21,55	18,68
US\$	1.360,559		1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	26.06.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	27,25 G	26,82G-6,79G-6,87G-7,07G-7,165G	27,84	21,77
Yen	141,5		12	2024 I=32 S=32	2025 I=32	28.05.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2G-2,2G-2,4G-2,4G	25,2	20,4
US\$	10,859		7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	2,98 G	3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,12G	3,54	2,16
US\$	1.084,226		1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205 Q=0,205	02.06.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	19,14 G	19,14G-9,11G-9,185G-9,48G-9,37G	19,56	16,28
Yen	243,208	1	3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	388,8 G	388,7G-9,4G-91,1G-0,9G-4,6G	455,8	287,8
kann.\$	282,167		1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	15.06.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	36,6 G	36G-6,2G-5,8G-6,8G-6,4G	37	25,17
US\$	298,736		4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	5,95 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,5	4,94
Euro	17,278		1						940112	FR0004029411	Keyrus S.A.	1	7,22 G	7,46G	7,98	6,3
US\$	170,895		1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	288,75 G	292,2G-0,95G-3,3G-9,95G-301,35G	312,5	172,06
US\$	17,832	1 zu je 10	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2026 Q=0,4 Q=0,4	12.06.26			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	41,2 G	(exD)-41,4G	41,4	21
PLN	200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	78,74 G	79,92G-83,02G-3,29G-3,83G-4,19G	91,74	57,1
kann.\$	232,409		1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
-	834,811		1	2024 I=1,25 S=2,75	2025 I=1,5 S=4,2	29.04.26			957072	TH0121010019	Kiatnakin Phatra Bank PCL	1	2,2 G	2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	2,32	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	40,645		1	2024 I=5 S=2,5	2025 I=2,5	12.05.26			A143BJ	NO0010743545	KID ASA	1	10,94 G	10,74G	12,42	10,3
£	438,697	1	7	2024 I=0,02 S=0,052	2025 I=0,026	16.04.26			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	2,18 G	2,12G-2,34G-2,32G-2,24G	2,82	2,02
Yen	969,416		4	2024 I=10 S=15	2025 I=10 S=15	30.03.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	8,71 G	8,586G-8,626G-8,716G-8,744G-8,7G	8,74	6,95
Yen	12,338		5		2023 I=10 S=0 S=10	28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1	5,16 G	5,4G-5,37G-5,37G-5,36G-5,35G	6,61	5,15
US\$	116,279	1	1	2025 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	30.06.26			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	33,6 G	33G-3G-3,2G-3,4G	34,2	23,4
US\$	24,049	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G	27	18,7
US\$	331,94	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2026 Q=1,28 Q=1,28	05.06.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	87,81 G	87,48G-7,35G-7,54G-7,41G-8,14G	94,99	80,19
MXN	1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,76 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G	2,08	1,71
US\$	674,39	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	05.06.26			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	22,2 G	22G-1,8G-2,2G-2,2G	22,2	16,9
kann.\$	27,243	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	100 G	102G	110	73
Yen	199,954		4	2024 I=40 S=50	2025 I=40 I=60 S=70	30.03.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	35,8 G	35,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	45	34
US\$	2.224,826	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975	04.05.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	27,42 G	26,99G-6,93G-6,55G-7,63G-7,45G	29,89	22,83
Euro	27,365		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	32,7 G	33,2G	33,2	23,95
H\$	1.108,312	1	1	2024 I=0,4 S=1	2025 I=0,69 S=1,51	11.06.26			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	9,95 G	9,85G-9,75G-9,4G-9,5G-9,45G	10,2	2,96
H\$	3.151,15	1	1	2024 I=0,12 S=0,5	2025 I=0,15 S=0,53	11.06.26			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	7,45 G	7,05G-7G-7,2G-7,2G	7,45	1,34
H\$	3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7632G-0,7585G-0,7493G-0,7469G	1,81	0,75
£	1.690,198	1	2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,27 G	3,292G-3,322G-3,298G-3,308G-3,318G	4,24	3,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 266,048		7		2025 I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	2,88 G	3,052G-3,052G-3,07G-3,07G-3,066G	4,35	2,42
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	9,15 G	9,15G-9,1G-9,3G-9,3G	15,3	8,8
US\$ 4.531,785	1	1						A3D4D9	KYG5264S1012	-"	1	0,58 G	0,61G-0,61G-0,615G-0,595G-0,585G	1,04	0,57
H\$ 1.381,815	1	1		2024 J=0,15	01.06.26			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,56 G	2,5G-2,48G-2,5G-2,52G	3,54	2,24
Euro 180,345	1	1		2024 I=0,263 S=0,285	09.04.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	81,05 G	80,7G-3,05G-3,65G-3,35G-3,85G	87,1	68
skr 33,753		1						A40D0J	SE0022060513	Kinnevik AB, (Glob.)	1	6,55 G	6,57G-6,58G-6,51G-6,51G-6,48G	7,84	5,02
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	-"-, (Glob.)	1	5,22 G	5,258G-5,34G-5,276G-5,274G-5,326G	7,84	4,37
kann.\$1.192,601	1	1		2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	21.05.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	21,22 G	21,29G-1,24G-1,57G-1,58G-1,99G	32,53	20,3
US\$ 23,063	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	28.05.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	273,2 G	267,2G-6,8G-59,4G-63,8G-8,8G	352,5	248,2
Yen 546,339		1		2024 J=0 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	417,15 G	441-36G-46,1-39,55G-52,5G-63,95-59,05G	463,95	57
kann.\$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,14 G	0,132G	0,16	0,12
US\$ 53,5	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	120 G	119G-9G-20G-2G-2G	130	92
Yen 816		1		2025 I=37 S=37	29.06.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,405G-4,45G-4,6G-4,655G-4,73G	15	12,3
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	2,74 G	2,82G-2,84G-2,8G-2,84G-2,62G	3,66	1,8
nkr 218,702		1		2024 J=0,35	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	9,88 G	9,94G	10,57	6,04
kann.\$ 33,906	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	7,75 G	8,5G	12,8	6,4
US\$ 897,873	1	1		2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	15.05.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	80,64 G	82G-2,08G-2,44G-4,48G-3,92G	116,94	72,06
US\$ 64,3	1	1		2025 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,25	30.06.26			A2DQ76	US48251K1007	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	1	5,95 G	6G-6G-6,05G-6,1G-6,1G	7,05	4,76
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	13,64 G	14,06G-4,04G-4,1G-3,98G-3,8G	28,5	10,6
nkr 59,508		1		2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	07.05.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	8,27 G	8,6G	9,69	6,66
Euro 307,514		1						A2PZ7S	FR0013481835	Klea Holding S.A.	1	0,17 G	0,1714G	0,25	0,15
Euro 286,861		1		2025 I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	36,9 G	36,94G-6,82G-6,58G-6,62G	36,94	30,9
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,25	25.08.25			A2JNTA	CH0420462266	Klingeltnberg AG	1	13,75 G	13,9G-4,25G-3,8G-3,45G-3,3G	14,45	10,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 278,142	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,1 G	0,104G-0,103G-0,103G-0,105G-0,105G	0,18	0,05
US\$ 19,912	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	2,5 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,5G-2,44G	3,64	1,5
Euro 270,232		1	2015 J=0	2016 J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,86 G	0,87G-0,9G-0,9G-0,9G	0,9	0,76
kann.\$ 98,155	1	1						A1XE7A	CA4990531069	Knight Therapeutics Inc.	1	5,7 G	5,75G	5,75	3,5
£ 85,813	1	4	2024 I=0,0176 S=0,0305	2025 I=0,0194	12.02.26			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,02G-2,08G-2,1G-2,04G-2,02G	2,22	1,6
US\$ 16,917	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	1,7 G	1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,71G	5	1,7
skr 27,409		1	2024 I=1,15 S=1,15	2025 I=1,25 S=1,25	17.11.26			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,56G-7,87G-7,93G-8,06G-7,96G	12,1	6,88
US\$ 85,561	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	33,2 G	33,6G-3,4G-4,8G-4,2G-4,2G	34,8	17,8
Yen 78,05		1	2025 I=44 S=60	2026 I=45	29.06.26			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	29G-9G-9,4G-9,4G-9,6G	32,6	27,6
Yen 273,6		11	2023 I=0 S=23	2024 I=0 S=0 S=32	29.10.26			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,2G-4,4G-4,7G-4,6G	21,4	13,4
Yen 396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,42G-0,26G-0,365G-0,405G-0,455G	12,71	9,7
DKK 7,848		1		2024 J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	728 G	728G-30G-4G-4G-G	906	714
TRY 507,18	1 zu je TRY 1	1	2024 J=0,902	2025 J=0,7662	26.03.26			A0X92U	US49989A1097	Koc Holding AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,5 G	16,5G	20,6	14,8
US\$ 199,401	1	1						A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	1	5,27 G	5,38G-5,37G-5,4G-5,37G-5,36G	5,96	5,03
kann.\$ 98,168	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,44 G	0,466G	0,74	0,43
US\$ 88,771	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2025 Q=0,49 Q=0,49	18.05.26			A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services Inc.	1	57 G	57G	64	29,8
US\$ 62,578	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	28,71 G	28,93G-8,88G-9,01G-9,95G-9,38G	40	17,49
Yen 336,097	1	4	2024 I=0 S=60	2025 I=0 I=66	30.03.26			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,85G-7,9G	10,5	7,6
CZK 22,292		1	2024 I=7,5	2025 I=13,5	03.07.25			A143XZ	CZ0009000121	Kofola CeskoSlovensko AS, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,55G-1,5G-1,4G-1,4G	21,7	17,86
A\$ 95,621		7	2024 I=0,07 S=0,048 S=0,022	2025 I=0,08	12.03.26			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd.	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,54	1,77
US\$ 113,4	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125 Q=0,125	10.06.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	14,96 G	14,865G-4,845G-4,91G-5,12G-5,4G	18,86	9,9
Yen 34,682		3	2025 I=65 S=65	2026 I=70	28.08.26			902859	JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20G	24,4	19,27
Yen 307,833		4	2024 I=28 S=28	2025 I=28 S=28	30.03.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15,3	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 238,116 Yen 440,97		1 1			29.06.26			A3EWFS 850889	JP3293330001 JP3297000006	Kokusai Electric Corp., (Glob.) Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1 1	43,4 G 4,26 G	47,4G-6,6G-7G-7,2G-7,2G 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	47,4 5,25	26,8 4,02
Yen 930,341		4	2025 I=46 S=13	2026 I=12,25	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	34,71 G	35,02G-4,89G-5,19G-5,32G-5,63G	42,85	26,93
Yen 930,341	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	30.09.25			922469	US5004584018	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,4 G	34,6G-4,8G-4,8G-5G-5,4G	42,6	26,8
sfrs 5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	57,5 G	58G-8G-9,2G-8,9G-8,4G	81,8	47,15
CZK 190,049		1	2024 J=91,3	2025 J=95,6	04.05.26			888040	CZ0008019106	Komerční Banka AS, (Glob.)	1	40,34 G	40,52G-0,82G-1,02G-0,32G-0,4G	51,85	39,56
nkr 175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,54 G	0,524G	1,23	0,52
Yen 143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=138,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	104,8 G	101,1G-1G-2,1G-2,5G-2,9G	121	94,5
Euro 453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,88 G	49,14G	63,94	48,88
Euro 237,666		1	2024 J=1,65	2025 J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	25,42 G	25,84G-6,04	103,5	25,42
nkr 951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17 G	0,1744G	0,19	0,16
nkr 879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	26,77 G	27,81G	38,11	21,78
nkr 879,609 Yen 502,664		1 4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=7	30.03.26			A429K5 857929	NO0013697029 JP3300600008	Kongsberg Maritime A.S.A Konica Minolta Inc., (Glob.)	1 1	4,71 G 3,17 G	4,87G 3,08G-3,07G-3,102G-3,114G-3,128G	5,59 3,95	4,71 2,5
Euro 884,267		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51 S=0,73	10.04.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	36,46 G	36,48G-6,23G-6,17G-6,21G-6,33G	42,65	32,18
Euro 884,267	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936 S=0,8601	13.04.26			A2AJ7G	US5004675014	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	43	32
Euro 272		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	11.05.26			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	10,76 G	11,08G	11,21	8,38
Euro 27,478	1	1	2024 J=1,64	2025 J=2,37	04.05.26			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	103,5 G	109,1G	109,1	67,3
Euro 3.827,465	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073 S=0,109	17.04.26		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,41 G	4,432G	4,9	3,75
Euro 3.827,465	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,0735 S=0,1157	2025 I=0,0833 S=0,1279	20.04.26			906901	US7806412059	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,34G	4,8	3,7
Euro 962,92	1, 5, 10, 100	1	2024 J=0,9673	2025	13.05.26			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	22G	27,2	21,2
Euro 982,885	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26		06.02	940602	NL0000009538	“-	1	22,29 G	22,35G	27,4	21,59
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	45,6 G	46,6G	48,28	37,7
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=1,8148	2025 J=2,1051	27.04.26			A2DK07	US50048T1051	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	44,6 G	45,4G	47,6	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	55,272	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.06.26			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	69,34 G	69,08G-8,94G-9,28G	69,34	47
kann.\$	53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,03 G	0,027G	0,06	0,03
Euro	62,751		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,6 G	23,76G-3,8G-3,76G-3,54G-3,46G	25,24	17,66
kann.\$	102,698	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,8 G	0,875G	1,58	0,8
£	36,27	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	1,85 G	1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,85G	2,04	1,12
US\$	182,92	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4,27 G	4,36G-4,333G-4,436G-4,369G-4,246G	5,51	1,58
A\$	576,326	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0245G	0,04	0,02
-	1.283,928	1	1	2024 J=0,0746	2025 J=0,522	31.12.25			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	26,8	10
US\$	51,887	1	5	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	27.03.26			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	62,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-3G-3G	63,5	49,6
-	44,795	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,8G-3,5G	15,5	10,3
kann.\$	121,503		1						A428NP	LU3306723589	Koryx Copper S.A.	1	1,98 G	1,99G-1,99G-1,99G-2,04G-2G	2,12	1,74
Yen	60,593		1	2025 S=70	2026 I=70	29.06.26			931250	JP3283650004	Kose Holdings Corp., (Glob.)	1	27,8 G	28G-7,8G-8,2G-8,2G-8,4G	34	27
US\$	593,189	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,53 G	2,46G-2,45G-2,41G-2,5G-2,45G	2,81	0,75
US\$	1.185,778	1	3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	20,95 G	20,85G-0,93-0,85G-0,87G-0,9G-0,88G	21,2	18,25
kann.\$	307,465	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	4,16 G	4,37G	6,55	4
US\$	187,52	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	49,81 G	51,29G-1,79G-2,5G-1,21G-0,19G	113,25	44,34
Euro	8,985		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	19,85 G	19,55G	20,1	11,85
Euro	33,065		1	2024 J=0 J=0,4007	2025 J=0,45	20.08.26			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	27,55 G	27,35G-7,35G-7,85G-7,65G	27,9	18,24
US\$	172,4	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,46 G	3,71G-3,7G-3,57G-3,81G-3,77G	3,84	2,4
US\$	115,053	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.06.26			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	5,9 G	5,84G-5,83G-5,86G-6,07G-6,16G	6,79	3,75
PLN	19,543		1	2024 J=18	2025 J=20	29.05.26			A1JFY4	PLK RK0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	88,66 G	89,72G-93,34G-4,46G-3,6G-1,3G	119,45	88,54
-	13.976,061	1	1	2025 J=0,43	2026 J=2,24	10.04.26			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,87 G	0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G	0,93	0,72
US\$	29,48	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	279,5 G	275,7G-5,2G-6,8G-9G-5,1G	279,5	201,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 569,736		4	2024 I=0,005 S=0,0075	2025 I=0,005	01.12.25			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,202G	0,24	0,2
- 504,043		1	2024 I=0,1803 I=0,1811 S=0,1749	2025 I=0,2095 I=0,2164 I=0,2039 S=0,2033	25.02.26			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6G	20,6	14,8
US\$ 3.668,844	1	1		2025 S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	4,98 G	5,013G-4,9715G-4,9615G-4,9625G-4,954G	8,85	4,51
Yen 227,743	1	1	2024 I=0,8479 I=0,8339	2025 I=0,8443 I=0,8174	31.12.25			911656	US5011732071	Kubota Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	73 G	71,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G	89	15
Yen 1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	--, (Glob.)	1	14,73 G	14,55G-4,455G-4,605G-4,655G-4,725G	17,48	12,02
sfrs 51,548	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,27 G	1,355G-1,345G-1,345G-1,355G-1,265G	1,5	1,16
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=8,25	2025 J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	212,3 G	214,1G-3G-G-1,3G-1,6G	216,7	178,15
US\$ 603,769	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=1,9603	2025 J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	--, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	41,2 G	41,8G-1,6G-1G-1,2G-1,4G	42,2	34,4
US\$ 52,333	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,205	18.06.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	92 G	95,5G-5G-6G-8G-7,5G	98	38,42
US\$ 46,257	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	3,21 G	3,305G-3,298G-3,331G-3,388G-3,309G	4,56	1,68
Yen 173,142		4	2024 J=130	2025 I=80 S=27	30.03.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	10,6	7,15
ZAR 322,086	1	1	2024 I=18,77 S=19,9	2025 I=16,6 S=15,43	11.03.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	14,9 G	14,9G-5,1G-5,5G-5,7G-5,7G	20,2	14,5
H\$ 8.658,802	1	1	2024 I=0,1769 S=0,1609	2025 I=0,1791 S=0,1684	01.06.26			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,74 G	0,755G-0,75G-0,75G-0,75G	0,94	0,72
US\$ 88,774	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	7,54 G	7,52G-7,52G-7,56G-7,78G-7,64G	9,86	6,14
Yen 302,134		1	2025 I=27 S=27	2026 I=32	29.06.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,1G-9,05G-9,15G-9,2G-9,25G	9,95	8,35
Yen 116,201		4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	43,56 G	44,72G-4,7G-5,16G-5,32G-5,7G	48,82	34,34
sfrs 39,439	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	22,72 G	22,9G-2,8G-2,12G-1,96G-2,16G	32,28	20,1
kann.\$ 177,588	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,2 G	0,1915G	0,29	0,08
kann.\$ 192,725	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,42 G	0,4755G	0,73	0,4
Yen 50,469		4	2024 I=100 S=60	2025 I=75 S=81	30.03.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	28,4	20,2
US\$ 219,918								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,66 G	9,67G-9,656G-9,75G-9,754G-9,91G	23,56	8,9
Yen 1.419,101		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=27	30.03.26			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	19,36 G	19,54G-9,515G-9,715G-9,775G-9,855G	21,02	11,76
Yen 91,244		4	2024 I=16 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-3,7G-3,7G-3,7G	15,8	12,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 525,635		1	2025 I=30 S=32	2026 I=35	29.06.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13	G	12,6G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G		15,5	11,3
Yen 154,649		4	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,8	G	18,7G-8,6G-8,8G-8,9G-9G		22,4	17,8
skr 152	1 zu je Euro 11	1	2024 J=4,6	2025 J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	48,66	G	48,98G-9,44G-9,5G-9,34G-9,62G		55,25	45,7
Euro 578,628		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	167,4	G	166,38G-5,68G-6,28G-7,98G-7,34G		189,58	154,92
Euro 2.896,899		1	2022 J=0,6395	2024 J=0,6928 J=0,7465	16.05.25			920921	US0091262024	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	32,4	G	32,8G-2,6G-2,6G-3G-3G		37,6	30,4
Euro 533,785		1	2024 J=7 J=0,1188	2025 J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	384,5	G	386,25G-8,8G-90,2G-88,55G-9,5G		404,6	341,6
Euro 2.668,925		1	2024 J=1,5858	2025 J=1,6822	28.04.26			904523	US5021172037	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	76,5	G	76G-6,5G-6,5G-7G-7,5G		79,5	65,5
Euro		1		2025 J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	-"-	1	14,8	G	14,4G-4,5G-4,2G-5,1G-5G		16,8	13
H\$ 1.364,392		4	2024 I=0,03 S=0,045	2025 I=0,03	17.12.25			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,24	G	0,232G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G		0,4	0,23
A\$ 2.566,552		7		2025 J=0,01	05.03.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,62	G	0,62G-0,62G-0,62G-0,625G-0,62G		0,76	0,54
US\$ 186,295		7	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	05.06.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	270,3	G	269,3G-8,9G-70,1G-67G-5,2G		325,9	249,9
Euro 5,291		1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	39,6	G	40,5G		45,55	31,05
US\$ 40,924		5	2024 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,242	02.06.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	32	G	32,8G-2,4G-2,8G		33,6	25,8
US\$ 82	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72	29.05.26			A40C39	US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	1	228	G	226G		240	210
Euro 2,887		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,82	G	4,9G		5,55	3,76
Euro 82,219		1						A140EW	ES0165359029	Laboratorio Reig Jofre S.A.	1	2,62	G	2,62G-2,68G-2,67G-2,62G-2,58G		2,8	2,26
Euro 51,236		1	2024 J=0,9351	2025 J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	58,3	G	58,85G-8,45G-8,7G-8,05G-8,55G		86,35	57,2
kann.\$ 170,01	1	10	2021 J=0,8	2022 J=0,7	12.07.24			A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,03	G	0,0295G		0,05	0,03
Euro 3,767		10						792665	FR0000066607	Lacroix Group S.A.	1	17,3	G	17,85G		18,85	11,5
US\$ 127,668	1	1	2025 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,23	2026 Q=0,23	31.03.26			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	8,65	G	8,6G-8,6G-8,7G-8,75G-8,65G		9,65	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 142,908		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,6 G	18,74G-8,82G-8,68G-8,68G	19,8	16,92
skr 199,443		1	2024 J=2,2	2025 J=2,5	26.08.26			A2QEJ6	SE0014990966	Lagercrantz Group AB, (Glob.)	1	22,18 G	22,32G-2,48G-2,4G-2,38G-2,44G	24,54	17,34
kann.\$ 421,808	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,228G	0,33	0,18
A\$ 2.325,161		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,0321G	0,09	0,03
kann.\$ 199,495	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,17 G	0,1675G	0,21	0,14
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	24,52 G	24,66G	29,32	22,68
Euro 65,897		1						A0YGNJ	US36315X1019	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	24,6 G	24,8G	29,2	22,6
US\$ 9,869	1	2	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	17.11.25			897575	US5117951062	Lakeland Industries Inc.	1	9,5 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,5G-9,6G	9,8	6,45
US\$ 1.250,571	1	7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.06.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	306,55 G	310,35G-6,45G-8,95G-12,95G-20,4G	320,4	147,1
US\$ 87,055	1	1	2025 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,8	2026 Q=1,6 Q=1,6	16.06.26			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	130 G	130G-G-G-G-1G	132	104
US\$ 138,073	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38	08.05.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	38,8 G	38,81G-8,69G-8,77G-9,32G-9,03G	42,86	32,78
Euro 176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,34 G	6,48G	7,57	5,74
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553 S=0,1121	14.05.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,24 G	7,285G-7,232G-7,262G-7,152G-7,235G	7,68	6,36
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2024 I=0,15 S=0,17	2025 I=0,13 S=0,12	29.04.26			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G-0,0855G-0,0855G-0,0785G	0,11	0,07
£ 745,045	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,5 G	7,535G-7,58G-7,705G-7,63G-7,645G	7,8	6,05
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	51,9 G	52,3G-1,8G-1,5G-1,7G-1,7G	60,8	48,3
US\$ 30,741	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,7G	16,2	8,65
US\$ 33,928	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	189 G	192G-1G-2G-2G-1G	194	109
Euro 6,754		1	2024 J=0,9	2025 J=0,6	07.05.26			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	27,2 G	28G	32,8	25,7
US\$ 65,106	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	88,6 G	89,9G-9,3G-9,9G-9,4G-9,9G	89,9	53,82
H\$ 143,542	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52 S=13,65	12.05.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	47,6 G	51,5G-1G-1G-1G-1G	91,5	47,4
kann.\$ 59,997	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,6	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 283,903	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,37 G	0,3555G-0,3555G-0,355G-0,377G-0,3855G	0,54	0,34
kann.\$ 100,93	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,64 G	0,671G-0,666G-0,684G-0,649G-0,658G	1,61	0,61
US\$ 103,883	1	1						A2P5PP	US5171251003	Larimar Therapeutics Inc.	1	3,08 G	3,1G-3,08G-3,2G-3,14G-3,02G	5,25	2,3
- 64,989		4	2024 S=0,3949	2025 I=0,4016	21.05.26			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	34,8G-5,2G-6,2G-6,4G-6,2G	41,4	30,6
US\$ 662,637	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,61 G	43,6G-3,54G-3,73G-3,66G-3,24G	55,59	41,68
skr 53,903	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	31.10.25			A0J2PP	SE0001338039	Lasernet Group AB, (Glob.)	1	2,64 G	2,65G-2,66G-2,67G-2,65G	2,74	1,61
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	220 G	234G-G-2G-G-2G	246	159
kann.\$ 3,069	1	1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,25 Q=1,25	20.05.26			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	126 G	129G	152	117
Euro 11,664		1	2024 J=0,41	2025 J=0,41	01.07.26			A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	12,7 G	13G-3,1G-3,7G-3,7G-3,3G	17	11,6
- 287,108	1	1	2024 J=1,0097	2025 I=1,4006 S=0,1292	08.05.26			A40JGP	US51817R2058	LATAM Airlines Group S.A.	1	42,6 G	44,2G-4G-4G-4,4G-5,4G	58	38,4
skr 592,254		1	2024 J=4,6	2025 J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,32 G	17,415G-7,745G-7,61G-7,485G-7,535G	22,37	17,2
A\$ 3.129,137		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,0092G-0,0092G-0,0092G-0,0094G-0,0094G	0,02	0,01
US\$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	117,24 G	122,9G-2,18G-3,14G-4,28G-5,78G	133,12	62,36
US\$ 139,978	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2G	32,6	24,6
Euro 5,946		4	2024 J=2,1	2025 J=2,1	27.08.26			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	85,8 G	86,8G	91,8	79,8
kann.\$ 44,793	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	24,6 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	25,4	23,8
£ 133,921	1	1	2025 I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838 S=0,1037	2026 I=0,0887	04.06.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	13,2 G	13,1G-3,7G-3,8G-3,8G-3,5G	14,1	11,4
US\$ 111,687	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	11.05.26			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,8G-7,6G-7,6G	48,4	33,2
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,296G-0,296G	1,01	0,27
US\$ 24,285	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2026 Q=1,15 Q=1,15	29.05.26			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	78,5 G	78G-8G-80G-G	134	77,5
kann.\$ 257,53	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,13 G	0,1308G	0,18	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	50,095	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77 Q=0,77	03.06.26			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	123	G	124G-3G-3G-5G-4G	126	94,5	
Euro	12,639		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnr SE	1	2,5	G	2,5G-2,66G-2,66G-2,5G	6	1,38	
Euro	37,833		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	16,2	G	16,52G	25,35	15,32	
H\$	4.295	1	1	2024 I=0,062 S=0,045	2025 I=0,066 S=0,093	04.05.26			A0YH2V	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1	0,33	G	0,332G-0,33G-0,332G-0,332G-0,33G	0,44	0,3	
US\$	23,782	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	20,8	G	19,9G-9,8G-9,6G-20,8G-1,2G	21,2	15,7	
£	5.551,26	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,2	G	3,195G-3,233G-3,219G-3,221G-3,194G	3,24	2,7	
£	1.114,636	1	1	2024 I=0,4017 S=1,0422	2025 I=0,4101 S=1,0527	24.04.26			113552	US52463H1032	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,2	G	15,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	16,8	12,7	
US\$	171,648	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	5,05	G	5G-5G-5G-5,05G-5,1-5G	8,85	4,48	
US\$	76,867	1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	69,5	G	73G	75	69,5	
US\$	185,74	zu je US\$ 1 1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	30,4	G	30,8G-0,6G-0,8G-1,2G	31,2	13,6	
CNY	1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,2174	2025 J=0,1	30.06.26			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,69	G	1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G	1,97	0,85	
US\$	136,432	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.06.26			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	8,93	G	9,112G-9,118G-9,224G-9,138G-9,19G	10,91	7,79	
Euro	262,246		1	2024 J=2,2	2025 J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	133,35	G	135,55G	163,1	124,3	
Euro	1.311,229	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,4536	2025 J=0,5523	28.05.26			A11946	US5246711049	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,6	G	26,8G	32,2	24,4	
US\$	125,785	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	104,95	G	104,95G	167,7	104,95	
sfrs	1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	2022 J=52	2023 J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	457,5	G	461G-54G-7G-4G-7,5G	544	281,5	
US\$	22,851	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	21.05.26			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	79	G	79G-9G-9G-8G-9,5G	99,5	67	
US\$	76,821	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	48,97	G	49,56G-9,48G-9,72G-50,94G-49,49G	82,94	42,09	
Euro	18,263		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,87	G	4,75G	6,24	4,63	
US\$	115,351	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	15,18	G	15,635G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G	18,37	11,32	
US\$	13,953	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	31,39	G	31,55G	57,8	28,02	
US\$	215,77	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	22.04.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	79,18	G	79,56G-9,44G-9,62G-9,52G-8,16G	105	70,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 31,217	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	22.04.26			258288	US5260573028	Lennar Corp.	1	77,5 G	78,5G-9G-9G-7,5G-6G	96	68
US\$ 34,8	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,36	30.06.26			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	432,4 G	444,6G-3,8G-5,8G-0,2G-0,6G	480,3	378,4
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	2,5 G	2,51G-2,445G-2,42G-2,435G-2,455G	2,92	0,94
H\$ 620,233	1	4	2024	2025	11.12.25			A0B7GH	US5262501050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,8 G	50G-48,4G-7,8G-8,2G-8,4G	59	18
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	23 G	23G-3,05G-3,3G-3,5G-3,25G	28	19,34
H\$ 1.442,389	1	1	2023 I=0,04 S=0,07	2024 I=0,04 S=0,07	29.05.25			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,13 G	0,12G-0,113G-0,113G-0,113G	0,26	0,05
kann.\$ 68,87	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,74 Q=0,24	10.06.26			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	14,3 G	14,3G	18,1	14
US\$ 266,762	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	19.05.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	42,35 G	42,5G-2,4G-3,1G-2,15G-2,1G	43,1	28,6
Euro 578,15		1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	53,77 G	53,72G-3,51G-3,78-3,72G-3,49G-2,69G	64,66	48,85
Euro 1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2023 J=0,1499	2024 S=0,3025	24.06.25			A2AKRS	US52660W1018	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	26,6 G	26,8G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	32	23,8
sfrs 18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	15,94 G	16,06G-5,98G-6,18G-6,14G-6,44G	18,02	11,48
Yen 334,416		4	2024 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,18 G	3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,92	3,14
nkr 595,774		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	3,72 G	3,748G	4,63	3,69
nkr 297,887		1	2024 J=0,4963	2025 J=0,5277	29.05.26			A3CUD4	US52681J1051	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	7,1 G	7,15G	8,9	7,05
US\$ 85,736	1	10						A0ET3X	US64107N2062	Lesaka Technologies Inc.	1	4,02 G	3,96G	4,7	3,52
US\$ 98,177	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.04.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	20,6 G	20,88G-0,65G-0,84G-0,67G-0,67G	20,88	15,22
kann.\$ 114,507	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,41 G	0,384G	0,58	0,32
Euro 7,763		1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	7,64 G	8,04G	8,04	4,67
US\$ 129,117	1	4	2024 I=0,072	2025 S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,83 G	1,85G-1,85G-1,84G-1,81G	2,84	1,54
- 1.000	1 zu je 5.000	1		2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,82 G	3,84G-3,82G-3,86G-3,96G-4G	4,9	3,12
- 34,363		1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192 I=0,1783 S=0,3048	30.03.26			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	22,8G-2,2G-3,2G-2,6G	39	12,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	23,232	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368 S=0,2686	15.06.26			A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	45,5 G	47,48G-7,41G-7,64G-7,39G-7,18G	52	29
Euro	48,114		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	2,02 G	2,07G-2,04G-2,035G-2,045G	3,09	1,94
US\$	1.778,846	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	5,78 G	6,26G-6,18G-6,14G-6,14G-6,1G	8,36	5,76
US\$	895,458	1	1						A2P93Z	US50202M1027	-"	1	11,8 G	12,3G-2,25G-2,35G-2,35G-2,3G	16,95	11,65
H\$	2.584,814	1	1						A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,91 G	1,9532G-1,955G-1,968G-1,9674G-1,9716G	2,5	1,89
kann.\$	78,603	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,87 G	2,9G-2,94G-2,98G-2,86G-2,88G	5,62	2,45
kann.\$	25,809		12						A42B6H	AU0000467110	-"	1	2,6 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G	3,18	2,6
US\$	124,856	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	27,6 G	28G-7,8G-8G-8G-8,6G	49	25,6
US\$	18,255	1	10						A12DQA	US5303071071	-"	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8,4G	48,8	25,4
US\$	163,191	1	10						A2DQR0	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,6G-4,4G	28,8	22
US\$	175,461	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	30.09.25			A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	10,36 G	10,29G-0,23G-0,31G-0,29G-0,34G	11,12	8,5
US\$	147,452	1	1						A3ES68	BMG611881274	-"	1	10 G	9,9G-9,85G-9,95G-9,95G-10G	10,8	8,45
kann.\$	543,998	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,83 G	0,832G-0,834G-0,834G-0,855G	1,08	0,5
US\$	37,8	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	6,7 G	6,75G-6,7G-6,75G-6,8G-6,9G	7,45	5,7
US\$	161,1	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	-"	1	6,75 G	6,75G-6,7G-6,75G-6,85G-6,95G	7,6	5,8
US\$	23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	71 G	71,5G-1G-1,5G-0,5G-0,5G	76,9	62,8
US\$	224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	77 G	77G-7G-8G-6,5G-6G	84,1	68,88
sfrs	30,8	1	1						A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	108 G	109G-7,6G-8,8G-9,8G-10,2G	111,4	89
skr	423,836	zu je sfrs 5	1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,66 G	27,82G-8,22G-8,14G-7,9G-8,18G	32,62	24,92
skr	847,673		1						A3D9JL	US53174A1060	-"	1	13,1 G	12,7G-2,9G-2,9G-3,2G-3,4G	15	11,4
kann.\$	59,277		1						A1C6X6	CA53184C1005	ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. Life & Banc Split Corp.	1	8 G	8,05G	8,35	6,65
ZAR	1.467,349		10	2024 I=0,21 S=0,35	2025 I=0,23	17.06.26			A1CZC2	ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,525G-0,53G-0,525G-0,53G	0,64	0,52
US\$	180,879	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G	19,3	10,2
US\$	81,032	1	1						A40EPB	US5322061095	-"	1	38,97 G	38,38G-8,38G-8,35G-8,77G-8,77G	59	31,74
nkr	298,121		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,02 G	0,0249G-0,02G-0,0208G	0,26	0,01
US\$	37,509	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	4,8 G	4,76G-4,76G-4,78G-4,8G-4,78G	7,25	3,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	3,08 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,52	2,64
US\$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,17 G	0,166G-0,165G-0,164G-0,164G	0,24	0,16
US\$ 22,855	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	01.05.26			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	7,85 G	7,4G-7,4G-7,25G-7,55G-7,65G	7,95	2,48
US\$ 166,481	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,4G-1,2G	25,6	20
US\$ 20,041	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	220 G	216G-4G-20G-16G-8G	220	149
US\$ 78,662	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	72 G	74,5G-5	103	62
US\$ 81,184	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	72 G	75G-4,5G-4,5G-5G-5G	103	60,5
kann.\$ 122,56	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,14 G	0,1685G	0,19	0,04
US\$ 35,147	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	7,43 G	7,996G	15,42	7,43
Euro 6,458		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	3,79 G	3,765G	6,31	3,31
kann.\$ 139,877	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,2 G	8,32G	10,4	7,09
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
US\$ 11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	66,5 G	69,5G-9,5G-70G-1G-69,5G	92	59,65
skr 13,283		1	2024 I=2 S=2,25	2025 I=2,25	02.11.26			A2PAP3	SE0011870195	Lime Technologies AB, (Glob.)	1	17,1 G	17,2G-7,72G-8,06G-8,14G-8,02G	26,85	16,28
US\$ 18,132	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	30.12.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1G	12,6	9,85
kann.\$ 59,214	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29	25.05.26			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	62,2 G	62,85G-2,8G-3G-2,9G-3,6G	66,05	47,72
skr 57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,4 G	6,45G-6,64G-6,59G-6,49G-6,38G	7,15	5,51
US\$ 54,787	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,79	2026 Q=0,79 Q=0,79	30.06.26			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	216 G	218G-8G-20G-G-G	248	200
US\$ 191,213	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.07.26			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31,23 G	31,54G-1,49G-0,74G-1,9G-2,09G	39,77	28,09
skr 78,843		1	2024 I=2,7 S=2,7	2025 I=2,8 S=2,8	02.11.26			A0LFEB	SE0001852419	Lindab International AB, (Glob.)	1	12,09 G	12,17G-2,51G-2,5G-2,55G-2,59G	19,19	12,09
US\$ 65,571	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	19,1 G	19,7G-9,6G-9,8G-20G-G	20	12
Euro 462,347	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,6 Q=1,6	04.06.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	445,8 G	446G-6G-5,8G-53,6G-G	453,6	362
Euro 164,126	1 zu je Euro 2	1		2022 J=0				870557	FI0009000251	Lindex Group Abp	1	2,01 G	2,04G	2,46	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 10,396	1 zu je US\$ 1	9	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.05.26			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	98	G	98,5G-7G-7,5G-9,5G-9G	117,4	88,5
Euro 1.088,417	1	1	2024 I=0,0138	2025 I=0,0138 I=0,0138 S=0,0138	20.04.26			A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	1	1,17	G	1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,172G	1,3	1,09
US\$ 249,298	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,09	G	1,072G-1,07G-1,076G-1,072G-1,082G	1,63	0,99
Euro 4,961	1	1	2024 J=1,75	2025 J=1,2	15.07.26			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	40	G	39,7G	47	37,8
CNY 1.199,252	1	1	2025 J=0,1797	2026 J=0,0572	21.05.26			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	1,46	G	1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	3,26	1,4
nkr 305,901	1	1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,08	G	2,008G	2,99	1,76
H\$ 2.188,9	1	4	2024 I=1,3489 J=1,3745	2025 I=1,2688 J=1,2673	11.06.26			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,02	G	4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G	4,58	3,72
US\$ 1.886,295	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,21	G	0,21G-0,206G-0,21G-0,21G-0,21G	0,28	0,19
Yen 72,489	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	29,8	G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	31,6	23,4
sfrs 18,376	1	1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,2	G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G	2,34	0,9
£ 43,148	1	1	2025 I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	2026 I=0	25.06.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	119	G	118G-22G-5G-5G-7G	133	101
kann.\$ 402,854	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,07	G	0,076G-0,0755G-0,0754G-0,0769G-0,0768G	0,24	0,07
A\$ 3.179,111	1	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,21	G	1,3035G-1,2985G-1,2995G-1,3005G-1,299G	1,6	0,81
US\$ 88,928	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	60,7	G	61,5G-1,14G-2,02G-2G-1,2G	62,02	25,16
US\$ 31,181	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	32,6	G	32,4G-2,2G-2,4G-2,6G-2,8G	32,8	24
US\$ 9,106	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,94	G	2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,9G	4,36	1,5
Euro 46,538	1	1	2024 J=0,39	2025 J=0,46	30.04.26			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	64,4	G	65,4G-5,3G-6,2G-5,9G	69,7	47,8
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,38	G	3,3G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G	4,62	3,28
US\$ 22,806	1	1	2025 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2026 Q=0,55 Q=0,57	08.05.26			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	264	G	266G-6G-8G-8G-8G	292	206
kann.\$ 354,398	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	3,71	G	3,81G-3,81G-3,74G-3,88G-3,87G	5,75	2,99
kann.\$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,38	G	0,382G-0,381G-0,381G-0,383G-0,383G	0,44	0,32
kann.\$ 67,993	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,32	G	0,298G	0,51	0,28
skr 19,349	1	1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,07	G	1,075G-1,08G-1,085G-1,01G	1,5	0,95
US\$ 25,289	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75	21.05.26			893593	US5370081045	Littlefuse Inc.	1	390	G	396G-4G-6G-404G-4G	424	212
US\$ 54,934	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	68,5	G	68,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	68,5	48,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 235,547	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	149,6 G	148,5G-8,2G-8,95G-8,25G-8,45G	149,6	116,2
US\$ 12,176	1	1						A41K8H	US5381463091	LivePerson Inc.	1	1,77 G	1,79G-1,78G-1,77G-1,85G-1,77G	3,54	1,7
US\$ 60,088	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	32,4 G	32G-2G-2,2G-2,4G-2,2G	32,6	18,7
US\$ 204,762	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,01 G	1G	3,82	0,97
A\$ 2.064,107		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1	G	0,0046G-0,0046G-0,0046G-0,0046G	0,01	
Yen 287,641		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,15G-9,1G-9,2G-9,2G-9,25G	10,4	8,3
US\$ 254,791	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	21,89 G	22,21G-2,18G-2,29G-2,655G-2,545G	29	20,75
Euro 11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	6,8	4,76
£ 58.335,277		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122 S=0,0243	09.04.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,14 G	1,167G-1,1615G-1,1795G-1,1815G-1,1795G	1,33	1,03
£ 14.583,819	1	1	2024	2025	10.04.26			766625	US5394391099	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,46 G	4,56G-4,54G-4,62G-4,6G-4,6G	5,4	4,04
Euro 10,709		1	2024 J=0,65	2025 J=0,95	28.09.26			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	31,7 G	31,7G	37,4	18,8
US\$ 231,708	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	0,92 G	0,963G-0,963G-0,9815G-0,9505G	2,72	0,92
kann.\$1.162,495	1	1	2025 Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	2026 Q=0,1411 Q=0,1552	15.06.26			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	41 G	41G-1G-1G-1G-0,4G	42,6	36,4
US\$ 230,564	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45 Q=3,45	01.06.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	472,4	471,4G-2G-1,6G-69,8G-8,4G	595,4	410,95
US\$ 205,769	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	27.05.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	93,54 G	92,5G-2,36G-2,78G-2,98G-2,74G	96,2	84,5
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,15 G	0,164G-0,163G-0,162G-0,162G-0,162G	0,19	0,12
Euro 132,75		10	2023 I=0,56 S=1,53	2024 I=0,56 S=1,53	24.02.26			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	34,28 G	34,38G-4,22G-4,1G-4,12G-4,1G	34,56	28,8
sfrs 160,784	1	4	2023 J=1,16	2024 J=1,26	22.09.25			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	93,78 G	94,62G-5,06G-4,7G-4,88G-5,42G	111,45	70,44
Euro 2,879		1	2023 J=14	2025 J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	264 G	264G-6G-6G-6G-4G	302	254
ARS 11,67	1	1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,6G	10,9	8,25
£ 488,308	1	1	2024 I=0,41 S=0,89	2025 I=0,47 S=1,03	16.04.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	102,75 G	103,65G-2,8G-2,3G-3,5G-2,45G	116,55	81,5
£ 1.962,725		1		2025	17.04.26			A41PFX	US54211Y1073	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25 G	24,8G-4,6G-4,2G-5,2G-5,4G	28,4	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 2.344,782	1	4	2024 I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	2025 I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018	04.06.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,12 G	2,12G-2,122G-2,136G- 2,146G-2,182G	2,45	2,04
H\$ 7.097,402	1	1	2024 I=0,2386 S=0,1094	2025 I=0,0794	16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,935G-0,935G-0,945G- 0,945G	1,12	0,79
H\$ 4.280,1	1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,2	01.06.26			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,292G-0,292G-0,29G- 0,29G	0,37	0,26
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=2	2025 J=2,5	12.05.26			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	537 G	541,2G-0,6G-37G-28,2G- 30,4G	620,4	500
sfrs 702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025 J=0,3171	13.05.26			A0YF75	US54338V1017	-"	1	52,5 G	53,5G-3G-3G-1,5G-2G	60,5	49
Yen 7,819		1	2024 I=0 S=100	2025 I=0 I=100	29.12.25			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G	14,4	12,9
skr 67		1	2024 J=14	2025 J=20	07.05.26			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	42,18 G	42,34G-2,3G-2,28G-2,2G	43,72	34,34
kann.\$ 30,392	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	7,2 G	7,25G-7,35G-7,3G-7,15G- 7,2G	11,1	5,4
Euro 251,63		1	2024 J=0,3	2025 J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	26,76 G	26,89G-7,5G-7,79G-7,46G- 7,3G	28,03	19,94
Euro 0,816		1	2024 J=76	2025 J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	11.500 G	11940G	11.940	7.770
US\$ 647,302	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1 G	1,05G-1,05G-1,05G-1G- 1,01G	1,35	0,89
Euro 991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,77 G	1,779G	1,78	1,41
US\$ 69,865	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3	14.05.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	61,35 G	64,25G-4,1G-4,4G-5,2G- 5,9G	82,7	57,3
A\$ 110,738		7	2024 I=0,5 S=0,27	2025 I=0,53	05.03.26			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd.	1	12,4 G	13G-3G-3G-3G-3G	19,3	11,8
US\$ 560,707	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,2 Q=1,25	22.07.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	188,35 G	190,45G-0,1G-2,45G- 89,9G-90,5G	244,5	176
US\$ 79,983	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	247,8 G	244,3G-3,7G-5G-52,7G-3G	328	224,2
PLN 1,852		1	2024 I=325 I=330 S=330	2025 I=400 S=500	08.10.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	5.140 G	5180G	5.695	4.268
US\$ 71,939	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	10,3 G	9,95G-9,95G-9,95G-10,4G	14,6	7,1
US\$ 36,712	1	7	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.05.26			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	23	21,6G-1,6G-0,8G-2G-2G	23	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	51,181	1	7	2024	2025	22.06.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,54 G	31,62G-1,58G-1,72G-1,96G	34,4	28,96
Euro	22,234		1	2024 J=0,42	2025 J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	67,1 G	67,7G-7,2G-7,2G-7,1G-7,4G	71	34,5
PLN	150,27		1						911093	PLLUBAW00013	Lubawa S.A., (Glob.)	1	3,15 G	3,208G-3,22G-3,25G-3,394G-3,34G	3,39	1,98
PLN	34,014		1	2022 J=2,58	2023 J=2,5	03.07.24			A0RP05	PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., (Glob.)	1	4,81 G	4,9G-4,885G-4,84G-4,815G-4,805G	8,55	4,21
kann.\$	275,143	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,67 G	0,6665G-0,6665G-0,6665G-0,682G-0,6945G	1,29	0,63
kann.\$1.491,017		1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,09 G	0,0896G-0,0969G-0,0942G-0,0849G	0,2	0,08
£	160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018 S=0,042	09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	3,34 G	3,34G-3,22G-3,26G-3,26G-3,34G	3,34	1,46
US\$	390,257	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	4,21 G	4,39G-4,37G-4,41G-4,49G-4,4G	10,2	4,08
US\$	269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	26 G	26,4G-6,3G-6,3G-6G-5,7G	33,4	24,6
US\$	866,689	1	4		2023	04.06.24			A3E2GS	US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	1	1,17 G	1,13G-1,12G-1,12G-1,17G	2,6	1,12
US\$	1.733,378	1	4	2022 J=0,078	2023 J=1,21	03.06.24			A2QGF2	KYG5700Y2097	"-	1		(ausg)		
US\$	108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	102,6 G	104G-2,8G-3,8G-2,6G-3,4-2,6G	184,68	93,8
kann.\$	17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	"-	1	3,08 G	3,02G-3,02G-3,1G-3,08G	5,75	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 1.030,311	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	7,28	7,26G-7,29G-7,42G-7,41G-7,48G	9,59	5,22
skr 12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	5,78 G	5,82G-5,72G-5,86G-5,8G-5,86G	6,34	4,77
US\$ 77,8	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	755,4 G	763,7G-54,2G-72,7G-83,9G-98,9G	895,7	262,6
Euro 22,467		1		2025 J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	23,55 G	23,75G	27	19,9
kann.\$ 256,62	1	1						A3D60U	CA55027C1068	Lumine Group Inc.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G	17,1	11
Euro 264,811	1		2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Lumo Kodit Oyj	1	7,05 G	7,155G	10,45	6,95
kann.\$ 241,81	1	1	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	2026 Q=1,5607	11.03.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	45,1 G	45,9G	78,05	45,05
kann.\$ 855,61	1	4	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2026 Q=0,0275	05.06.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	22,42 G	22,67G	27,68	17,98
kann.\$ 120,89	1	1						A41KPB	CA5504281067	LunR Royalties Corp.	1	12,7 G	14,1G	19,4	10,44
Euro 38,799		1		2025 J=0,07	30.04.26			A42051	FI4000592464	Luotea PLC	1	1,77 G	1,744G	3,01	1,74
£ 27,006	1 zu je £ 0,5	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13	17.04.26			A2JSKT	GB00BNK03D49	Luxfer Holdings PLC	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,4G-5,4G	15,7	9,6
US\$ 3.994,516	1	1	2018 I=0,051 S=0,065	2019 I=0,067 S=0,06	29.06.20			A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,2 G	0,194G-0,195G-0,199G-0,199G-0,199G	0,33	0,18
Euro 2.479,055	1	1	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	2025 I=1,28 S=1,756	27.04.26			729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	98,2 G	100,5G-1G-1,5G-G-1,5G	129,5	88,2
Euro 495,811	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	“- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	495,05 G	498,9G-509,4G-14,1G-5,8G-12G	651,9	442,9
Euro		1		2025 Q=0,2227	29.04.26			A41T8T	CA50244E1007	“-	1	11,8 G	11,6G-1,9G-1,4G-2,3G-2,2G	16,1	10,5
Yen 6.884,41		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=6,7237	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,16 G	2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,38	1,95
US\$ 379,683	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	11,6 G	11,7G-1,75G-1,7G-1,7G-1,65G	17,04	10,9
A\$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	Lynas Rare Earths Ltd.	1	10,2 G	10,6G-0,7G	13,2	6,9
A\$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	“-	1	10,13 G	10,742G-0,834G-0,874G-0,786G-0,834G	13,29	7,05
Euro 322,785		1	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=0,69 Q=0,69	01.06.26			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	1	56,36 G	54,7G-4,54G-4,68G-5,7G-5,02G	72,66	36,85
£ 120,897	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,58 G	1,57G-1,61G-1,62G-1,58G-1,58G	1,65	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 2.409,969	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067 S=0,138	19.03.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,69 G	3,71G-3,68G-3,69G-3,68G-3,69G	3,72	3,08
US\$ 146,445	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,5	01.06.26			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	195,5 G	196,15G-5,6G-6,6G-8,9G-8,45G	200,9	168,05
US\$ 4,321	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	82 G	81G-0,5G-1G-2G-3G	83,5	43,55
£ 52,15	1	1	2024 I=0,15 S=0,375	2025 I=0,18 S=0,42	23.04.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	17,2 G	16,9G-7,4G-7,4G-7,8G-7,7G	21,6	13,3
US\$ 25,59	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	118 G	121G-1G-2G-19G-20G	126,3	98,5
Yen 679,124		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	8,46 G	8,526G-8,504G-8,64G-8,606G	11,9	6,98
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,156G	0,19	0,13
CNY 1.732,93	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1561 S=0,4099	2022 J=0,022	21.06.23			A0M4YL	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1	0,19 G	0,199G-0,199G-0,196G-0,196G-0,196G	0,32	0,19
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	2,78 G	2,87G	7,7	2,65
£ 155,893	1	1	2024 I=0,0096 S=0,027	2025 I=0,0096 S=0,027	14.05.26			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,71 G	0,715G-0,735G-0,745G-0,74G-0,74G	0,83	0,64
A\$ 2.154,986		7	2024 I=0,0055 S=0,0095	2025 I=0,0095	19.03.26			886141	AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,6	0,42
A\$ 381,138		4	2024 I=2,6 S=3,9	2025 I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	141,46 G	146,18G-5,64G-5,7G-4,6G	149,54	114,52
US\$ 63,563	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,44 G	3,42G-3,4G-3,42G-3,44G-3,4G	3,96	1,19
US\$ 263,038	1	1	2025 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824	2026 Q=0,1915 Q=0,1915	15.06.26			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	20,4 G	21,54G-1,49G-1,6G-1,77G	21,77	14,64
US\$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	33,5 G	34,5G-4,5G-4,45G-4,5G-4,15G	37,4	31,7
US\$ 19,547	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	332 G	336G-4G-8G-6G-2G	340	212
US\$ 23,056	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	406,9 G	406,5G-4,3G-8,4G	505,2	357,8
kann.\$ 57,079	1	10	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			A0Q27W	CA5589122004	Magellan Aerospace Corp.	1	18,5 G	19,8G	20,8	11,3
A\$ 185,769		7	2024 I=0,0396 I=0,2244 S=0,469	2025 I=0,395	23.02.26			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	1	5,35 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,7	4,7
kann.\$ 272,225	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495	15.05.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	55,98 G	57,42G-6,96G-7,22G-7,04G-7,44G	59,46	42,55
kann.\$ 250,826	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	1,2 G	1,248G	2,3	1,19
US\$ 36,441	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,25G	7,9	2,02
US\$ 143,215	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	13,73 G	13,87G-3,845G-3,8G-3,865G-3,76G	14,68	9,17
nkr 72,36		1		2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	2,15 G	2,185G	3,08	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
HUF	938,617		1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,53 G	7,575G-7,675G-7,7G-7,655G-7,695G	7,7	4,58
-	80,376		4	2023 J=0,2512	2024 J=0,2879	02.07.25			899481	USY541641194	Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26 G	25,6G-5,8G-6,8G-6,4G	37	25,4
US\$	92,99	1	1	2025	2026	08.09.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	44,77 G	44,755G-4,555G-4,555G-5,2-5G-4,775G	55,25	42,38
Euro	328,64		1	2024 J=0,356	2025 J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	14,03 G	14,08G-4,51G-4,76G-4,96G-4,91G	16,49	11,79
Euro	8,937		1	2024 J=0,8	2025 J=0,8	18.09.26			913302	FR0000062796	Maison Pommery & Associes	1	10,8 G	11,2G	11,45	9,2
Euro	39,189		1	2022 J=0,3	2023 J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	0,42 G	0,4185G	1,85	0,42
kann.\$	1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,07 G	0,0634G-0,063G-0,063G-0,0674G-0,0652G	0,13	0,06
-	682,248	1 zu je 1	1	2024 I=0,13 J=0,2	2025 J=0,25	17.04.26			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,15 G	0,155G-0,156G-0,157G-0,157G-0,157G	0,2	0,14
kann.\$	82,236	1	1	2015	2016				894315	CA5609091031	Major Drilling Group International Inc.	1	9,95 G	10,5G	11,3	7,85
US\$	89,572	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	35,15 G	35,94G-5,88G-6,03G-7,04G-7,98G	71,7	30,47
Euro	9,092		1		2025 J=0,2222	28.04.26			A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,05 G	7,1G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,7	6,95
Yen	24,894		4	2024 I=80 S=100	2025 I=0 I=270				858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	81	56
Yen	280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20 S=130	30.03.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	29,8 G	29,2G-9G-9,4G-9,4G-9,6G	33,08	25,08
Euro	0,496		7	2023 J=3,9	2024 J=3,93	05.01.26			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	845 G	845G	955	845
US\$	48,171	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,78 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,76G-2,76G	3,24	1,49
US\$	1.150,239	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423 S=0,0846	09.04.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,29 G	3,304G-3,312G-3,304G-3,332G-3,344G	3,41	2,52
US\$	56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	20,04 G	20,14G-19,88G-9,97G-20,36-0,38G-0,14G	20,38	13,36
Euro	503,212		1	2024 J=0,66	2025 J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,38 G	5,465G	7,44	5,31
kann.\$	215,172	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,07 G	0,0706G	0,1	0,06
US\$	59,165	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	122,6 G	119,15G-8,95G-9,5G-21G-3,05G	152	100,75
Euro	39,668		1	2024 J=1,25	2025 J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,9 G	20,95G	24	17,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 35,91	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,8G-0,6G	12,7	9,5
US\$ 308,95	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,1 G	3,192G	5,16	1,93
US\$ 46,507	1	1	2025	2026	01.06.26			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	28,66 G	29,08G-9,03G-9,16G-8,96G-9,23G	31	21,4
kann.\$1.668,891	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,485 Q=0,485	29.05.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	34,09 G	34,25G-4,2G-4,355G-4,555G-4,6G	34,6	28,25
US\$ 1.162,19	1	4	2024 J=0,32	2025 J=0,22	25.06.26			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,56 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,565G-0,565G	0,81	0,55
Euro 3.079,553		1	2024 I=0,0653 S=0,0952	2025 I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	4,06 G	4,096G-4,07G-4,082G-4,106G-4,112G	4,31	3,5
Euro 1.539,777	1	1	2024	2025	26.11.25			A14W0G	US5651001043	-" ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,35 G	8G-7,9G-7,95G-7,7G-7,5G	8,4	6,55
kann.\$ 124,645	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,19	2026 Q=0,21 Q=0,21	08.06.26			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,1G-9,2G-9,2G-9G	19,6	14,8
- 5.236,061		4	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017 J=0,0154 J=0,0044 I=0,0003 J=0,016 I=0,0042 I=0,0003	2025 J=0,0157 I=0,0005 I=0,0028	06.05.26			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,81 G	0,8092G-0,8092G-0,8096G-0,8096G	0,97	0,77
US\$ 381,271	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	11,35 G	11,608G-1,478G-1,764G-2,296G-2,094G	12,83	5,74
US\$ 291,937	1	1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1 Q=1	20.05.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	229,7 G	221,9G-2G-0,6G-9,5G-7G	233,2	137,98
US\$ 147,506	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	4,36 G	4,42G-4,42G-4,46G-4,36G	4,48	2,4
US\$ 72,937	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,16	18.05.26			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	53,5 G	53G-4G-2G-3G-3G	54	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
BRL	1.401,916	1	1	2022 I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	2024 I=0,4587 S=0,5274	22.09.25			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,64 G	2,52G-2,54G-2,56G-2,54G- 2,6G	3,62	2,38
Euro	111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,67 G	2,66G	2,83	2,49
kann.\$	134,98	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	4,5 G	4,82G	7,6	4,28
Euro	40,649		1	2024 J=0,65	2025 J=0,42	17.04.26			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	10,5 G	10,48G	13,1	9,29
US\$	22,028	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G	30,6	19,99
Euro	1,999	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	9,65 G	9,45G-9,95G-10,2G-G	18,75	8,6
US\$	12,514	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.594 G	1575G-2G-9G-8G-88G	1.841	1.484
US\$	35,539	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2026 Q=0,78 Q=0,78	20.05.26			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	100,35 G	99,9G-9,64G-100,15G- 2,85G-2,8G	165,8	98,36
£	2.066,432	1	4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,22 G	4,24G-4,22G-4,28G-4,32G- 4,36G	4,67	3,48
£	1.033,076	1	4		2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,35G-8,25G-8,4G-8,45G- 8,45G	9,35	6,8
£	104,949	1	4	2022 I=0,003 S=0,0066 I=0,003 S=0,0066	2024 I=0,003 S=0,0066	10.07.25			A3D01Y	GB00BM8Q5G47	Marks Electrical Group PLC	1	0,51 G	0,505G-0,545G-0,545G- 0,51G	0,55	0,45
Euro	34,162		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,01 G	0,0215G-0,034G-0,032G	0,3	0,01
US\$	391,222	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,27 G	3,22G-3,214G-3,228G- 3,257G-3,297G	4,16	3,18
Euro	66,525		1	2024 J=0,6	2025 J=0,47	18.05.26			A0ERXE	IT0003428445	Marr S.p.A.	1	6,61 G	6,57G-6,78G-6,84G-6,85G- 6,7G	9,49	6,25
US\$	263,689	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,73	22.05.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	337,85 G	342,35G-1,8G-2,35G-4,4G- 4,85G	344,85	257,95
US\$	34,343	1	1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8	27.05.26			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	77,5 G	79G-8,5G-9G-80,5G-79,5G	80,5	43,8
US\$	483,096	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	145,1 G	144,75G-4,4G-5,1G-5,45G- 5,8G	162,35	134,3
£	252,969	1	1	2024 I=0,026 S=0,054	2025 I=0,022 S=0,045	04.06.26			A0B59C	GB00B012BV22	Marshalls PLC	1	1,46 G	1,45G-1,55G-1,53G-1,52G	2,06	1,4
£	187,421	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,54 G	0,54G-0,555G-0,555G- 0,56G-0,55G	0,79	0,51
Euro	100		1	2024 J=0,12	2025 J=0,093	23.06.26			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,34 G	2,38G-2,37G-2,32G-2,31G- 2,29G	2,52	2,19
US\$	60,046	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83	01.06.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	475,6 G	488,4G-6,8G-9,2G-91G- 7,8G	601,8	457,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 70,11	1	5	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	30.06.26			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	6,4 G	6,4G	7,15	5,4
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=57,5	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	26,19 G	26,18G-6,21G-6,3G-6,47G-6,61G	34,73	23,38
Yen 183,66		4	2024 I=53 S=53	2025 I=65 S=66	30.03.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,4G	17,7	13,8
Yen 12,372		4	2024 I=47 S=47	2025 I=51 S=51	30.03.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	360 G	350G-G-4G-4G-6G	424	225
US\$ 874,8	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06	10.04.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	232,35 G	237,1G-4,35G-6,45G-8,15-40G-7,1G	288,2	60,21
US\$ 27,422	1	7	2024 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1 Q=1	05.06.26			858141	US5138471033	Marzetti Co., The	1	93,5 G	93G-2,5G-3G-4,5G-5G	146	88
US\$ 201,734	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32 Q=0,32	22.05.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	61,5 G	63G-3G-3G-4G-4G	65,54	50
Euro 32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,84 G	4,88G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	4,88	3,84
nkr 122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	3,03 G	3,02G	3,1	1,95
US\$ 79,019	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	303,3 G	306G-5,4G-6,8G-13,8G-1,1G	372,6	181
US\$ 127,985	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,4 G	7,85G-7,8G-7,85G-7,75G-7,75G	11,4	5,7
US\$ 877,036	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87	09.04.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	421,8 G	420,4G-0,8G-1,2G-1,3G-2G	502	404,1
US\$ 3	1	1	2024 Q=0,0422 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,0473	2025 Q=0,0462 Q=0,0472 Q=0,0471 Q=0,0522	09.01.26			A3DE3B	CA57637G1054	-"	1	17,7 G	18,1G-8,2G-8,1G-7,8G-7,9G	21,8	17,1
US\$ 16,28	1	1						A2N9VT	US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,7G-9,7G	23,4	15,5
US\$ 124,178	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	08.05.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	46,98 G	45,82G-5,86G-5,61G-7,45G-6,84G	57	33,6
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2024 J=2	2025 J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	12,44 G	12,64G-2,5G-2,42G-2,46G	16,6	12,42
US\$ 233,267	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	29,68 G	29,74G-9,665G-9,815G-30,155G-0,08G	32,78	24,98
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5,6 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G	5,95	4,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	20,801	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,145	28.05.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	206,8 G	209,4G-14,4G-7,4G-11,2G-3,6G	214,4	104
US\$	55,117	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			898081	US8085411069	Mativ Holdings Inc.	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,8G	12,5	6,3
US\$	28,134	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,9G-1,8G	12,1	8,55
A\$	971,152		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0304G	0,08	0,03
US\$	30,263	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	07.05.26			A1J0SW	US57686G1058	Matson Inc.	1	169 G	169G-9G-70G-G-2G	172	103
Yen	26,909		4	2024 I=35 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	47,62	24,09
Yen	259,265		4	2024 I=22 S=18	2025 I=25 S=25	30.03.26			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G	5,4	4,6
US\$	290,6	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,64 G	12,628G-2,602G-2,598G-2,668G	18,93	12,01
US\$	31,202	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,255 Q=0,255	11.05.26			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	21,6 G	22G-2G-2,2G-2,4G-3G	24,66	20,3
kann.\$	61,386	1	7						A3E4PU	CA57722Y1025	Matr Corp.	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,8G	8,2	4,7
kann.\$	146,674	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,41 G	1,382	1,69	0,33
kann.\$	55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,137G-0,132G	0,33	0,13
US\$	107,122	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	0,94 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,95G-0,95G	1,31	0,54
US\$	52,54	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,33 Q=0,33	15.05.26			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	52,5 G	52,5G-2G-2,5G-3G-3G	84,5	48,6
US\$	89,546	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	65,66 G	70,48G-68,98G-70,82G-69,88G	91,52	12,84
kann.\$	37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,41 G	0,418G-0,41G-0,412G-0,391G-0,398G	1,37	0,39
kann.\$	67,138	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	2,12 G	2,24G	3,85	2,12
Euro	20	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,4 G	76,9G-7,5G-9,9G-80,4G-79,4G	101,8	74,6
US\$	20,494	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	30,6 G	30G-G-0,2G-1G-1G	31	14,1
Yen	631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,92 G	6,053G-6,037G-6,088G-6,103G-6,125G	7,6	5,27
Yen	1.263,608	1	4	2023 I=0,1039	2025 I=0,0801	30.09.25			A0YCLY	US5787871038	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,8 G	2,84G-2,82G-2,84G-2,88G-2,92G	3,66	2,5
PLN	42,537		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	311 G	312,5G-23,3G-30,8G-27,8G-9,9G	330,8	212
US\$	50,934	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G	6,5	4,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	24,562	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495	17.07.26			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	98,5 G	97,5G-7,5G-8G-8,5G-8,5G		101	86,5
A\$ kann.\$	844,925 40,756	1	7 1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A2H9D5 A0LBDP	AU000000MCM9 CA5791761086	MC Mining Ltd. MCAN Mortgage Corp.	1 1	0,17 G 14,8 G	0,175G 14,9G		0,21 15,3	0,09 13
£	174,644	1	7		2024 S=0,03	30.10.25			896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,84 G	1,7G-1,69G-1,7G-1,65G-1,57G		1,91	1,48
US\$	253,943	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48	20.04.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	42,62 G	42,39G-2,27G-2,49G-2,25G-2,13G		60,66	38,59
US\$	710,506	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86	02.06.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	244,1 G	245,9G		285,65	232,3
kann.\$	2,35	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572	03.03.26			A3DLA4	CA5801031090	-"	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G		17,8	13,9
Yen	132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56	29.12.25			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	40 G	39,6G-9,6G-40,2G-0,2G-0,4G		46	33,6
US\$	59,74	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	15,8 G	15,65G-5,61G-6,07G-6,09G-6,32G		24,4	14,1
kann.\$3.097,118 sfrs	31,053	1	1 1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A3D3E7 A0Q16U	CA55401M1005 CH0039542854	MCF Energy Ltd. MCH Group AG	1 1	0,02 G 5,18 G	0,0156G 5,18G-5,18G-5,12G-5,28G-5,28G		0,06 5,28	0,01 3,71
US\$	120,204	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82	01.06.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	689,6 G	680G-77,6G-81G-0,6G-0,2G		860,2	615,4
A\$	69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G		11,8	7,95
A\$	143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,07 G	0,0625G		0,13	0,05
£	375,34	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,28G-1,27G-1,27G		1,77	1,15
£	84,681	1	1	2024 I=0,0475 S=0,1125	2025 I=0,056 S=0,119	18.06.26			913631	GB0005630420	Mears Group PLC	1	4,69 G	4,73G-4,71G-4,815G-4,805G		4,82	3,69
Yen	947,055		4	2024 I=7 S=9	2025 I=12 S=16	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,35 G	7,45G-7,4G-7,5G-7,5G		7,55	5,55
sfrs	20	1	1	2024 J=0,345	2025 J=1,1	07.05.26			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	140,6 G	140,8G-7,8G-6,8G-2,8G-39,6G		188,8	138,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	23,85	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,14	11.05.26			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	8,4 G	8,2G-8,1G-8,05G-8,35G-8,3G	8,85	6,6
skr	15,078		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	45,16 G	45,06G-6,24G-5,74G-5,42G-5,32G	52,65	40,75
US\$	76,316	1	1						A2PXXW	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,705G	0,82	0,45
Euro	48,135		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,72 G	4,74G	6,69	3,85
A\$	2.754,003		7	2024 I=0,078 S=0,102	2025 I=0,083	26.02.26			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	2,94 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	2,98	2,46
kann.\$	17,435	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	30.06.26			A1JBK4	CA58457V5036	Medical Facilities Corp.	1	10,8 G	10,7G	11,1	9
US\$	598,1	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	18.06.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	4,33 G	4,27G-4,266G-4,286G-4,284G	5,38	3,89
Euro	75,424		1	2024 J=0,15	2025 J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	19,22 G	19,32G-9,58G-9,56G-9,56G-9,54G	20,65	16,64
kann.\$	10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,63 G	0,63G-0,625G-0,625G-0,63G-0,63G	0,82	0,5
US\$	11,119	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	10,4 G	10,24G-0,2G-0,28G-0,24G-0,3G	11,24	8,1
Euro	35,908		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	26,4 G	27,94G	29,04	20
Euro	813,28		7	2025 J=0,59	2026 J=0,63	20.04.26			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	24,57 G	24,93G-5,48G-5,58G-5,65G-5,59G	25,65	15,13
Yen	215,975		4	2024 I=30 S=32	2025 I=32 S=34	30.03.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,4 G	13,9G-3,9G-4,1G-4G	16,5	13,8
kann.\$	424,864	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,042G-0,042G	0,06	0,03
nkr	18,337		1	2024 J=6	2025 J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	20,7 G	20,4G	22,4	16,55
Yen	32,739		1	2023 J=0 J=0	2024 J=0 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	11 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G-1G	13,8	8,9
US\$	845,606	1							A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-0,2G-0,6G	42,2	28
US\$	28,56	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	404,9 G	401,6G-0,7G-2,7G-3,2G	529,6	327,4
US\$	1.283,885	1	4	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,72	26.06.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	69,66 G	69,42G-9,68G-9,4G-8,74G	88,89	63,28
kann.\$	384,901	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,34 G	0,349G-0,351G-0,35G-0,3555G-0,3555G	0,47	0,29
Yen	19,047		4	2024 J=140	2025 J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	56 G	59,5G-9G-60G-59,5G-9,5G	69,5	41
A\$	178,198		7						A2ANWN	AU000000MP15	Megaport Ltd.	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,6G-1,6G	11,8	4,02
Yen	45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=47 S=110	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,8G-8G-8,2G	60	29,8
sfrs	11,021	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	32,7 G	32,35G-4,15G-3,75G-3,3G	45	32,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 282,2	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=52,5 S=52,5	30.03.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	20,2 G		19,7G-9,7G-20G-19,9G		21,8	18,5
Yen 564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683	30.09.25			A2P0AG	US5852651018	-"	1	9,5 G		9,6G-9,65G-9,65G-9,3G-9,3G		10,7	8,7
US\$ 4.548,644	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,5 G		0,4941G-0,4847G-0,4867G-0,4868G-0,4862G		1,02	0,43
US\$ 5.595,245	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	8,53 G		8,525G-8,525G-8,537G-8,525G		11,68	8
US\$ 2.797,622	1	4						A2P72F	US58533E1038	-" ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	16,7 G		16,6G-6,3G-6,6G-6,8G-6,7G		23,2	15
skr 56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	6,54 G		6,585G-6,74G-6,73G-6,625G-6,635G		7,28	5,67
H\$ 2.275,026	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,39 G		0,39G-0,39G-0,394G-0,394G-0,396G		0,5	0,37
US\$ 388,292	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,8 G		4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,72G		6,55	4,44
Euro 40,4		1	2024 I=1,3 S=2,4	2025 I=1,3 S=2,4	19.05.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	80,1 G		82,45G-0,65G-0,45G-79,8G		85,6	49,32
Euro 220,4		1	2023 J=0,0935 J=0,0935	2024 J=0,1436 J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	11,34 G		11,29G-1,29G-1,35G-1,44G-1,51G		11,99	7,28
£ 1.246,332	1	1	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,024 S=0,048	19.03.26			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,23 G		5,258G-5,312G-5,404G-5,302G-5,32G		7,81	5,14
Euro 7,707		1		2025 J=0,066	10.06.26			A0JJWS	FR0010298620	Memscap S.A.	1	5,56 G		5,59G		6,18	3,84
Yen 76,771		1	2023 I=25 S=0	2024 I=28 S=0 S=28	30.03.26			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	8,6 G		8,4G-8,4G-8,45G-8,4G		9,85	7,5
PLN 51,138		1	2024 J=0,6 J=0,5	2025 J=1,5	29.05.26			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	8,94 G		8,98G-9,16G		13	8,52
PLN 1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	11,75 G		13,3G-3,15G-3,15G-2,9G		22,3	11,4
skr 28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,18 G		1,185G-1,19G-1,14G-1,125G-1,125G		1,48	1
US\$ 50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.381,4 G		1390G-0,2G-401,6G-367,2G-7G		1.928,4	1.292,2
Yen 165,191		7	2023 I=0 J=0	2024 I=0 J=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	19,5 G		19,5G-9,5G-9,5G-9,5G		22,2	15,7
Yen 330,25	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,45 G		8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G		9,55	6,65
PLN 6,938		1	2024 J=1,61	2025 J=0,67	21.07.26			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	12,06 G		12,12G-2,38G-2,4G-2,04G-1,92G		14,54	8,67
£ 845,099	1	2		2024 S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,5 G		6,5G-6,55G-6,5G-6,6G-6,55G		8,4	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	66,983	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	0,73 G	0,747G-0,747G-0,75G-0,75G	2,34	0,66	
US\$	45,935	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	15.06.26			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	42,2 G	41,6G-2,2G-2G-2,2G	42,2	27,4	
Euro	93,887		1	2024 J=1	2025 J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	11,86 G	12G	12,82	10,44	
US\$	2.469,824	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85	15.06.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	105,46 G	104,18G-3,7G-4,44G-3,84G-3,54G	106,06	88,8	
US\$	55,389	1	1	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2026 Q=0,3175 Q=0,3175	11.06.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	86,95 G	84,6G-4,45G-4,85G-5,3G-6,2G	88,35	69,5	
A\$	1.425,041		7	2024 I=0,096 I=0,0169 S=0,144 S=0,144 S=0,0254	2025 I=0,1 I=0,0176	04.03.26			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,48	2,88	
US\$	60,043	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	99,68 G	101,05G-0,85G-1,9G-1,7G-4,05G	104,05	60	
kann.\$	676,115	1	1	2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	2026 Q=0,0371	21.05.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,32 G	1,296G-1,314G-1,314G-1,318G	1,7	1,07	
£	159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,26 G	0,262G-0,26G-0,27G-0,278G-0,264G	0,63	0,19	
nz\$	2.648,597		7	2024 I=0,0615 I=0,0092 S=0,1676	2025 I=0,0096 I=0,0096 I=0,064	05.03.26			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,9	2,58	
kann.\$	485,513	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	1	1 G	1,015G-1,045G-1,035G-1,02G-1,01G	1,36	0,82	
US\$	59,655	1	1						882361	US5898891040	Merit Medical Systems Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-6,5G-6,5G	79	50,5	
US\$	66,702	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,48 Q=0,48	16.06.26			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	61,5 G	62G-2G-2,5G-4G-3,5G	68	49,4	
Euro	17,7		1	2024 J=1,9 J=1,9	2025 J=1,25	12.05.26			A0Q639	EE3100098328	Merko Ehitus [asutamisel] aktsia	1	27,2 G	27,45G-7,1G-7,15G-7,2G-7,25G	28,35	26,95	
Euro	620		1	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	2025 I=0,2 J=0,0151 J=0,2049	07.05.26			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	14,81 G	14,83G-5,01G-5,14G-5,12G-5,13G	15,49	12,12	
Euro	24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	40,96 G	42,84G	43,7	21,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 5,525	1	4	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	29.05.26			923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	1	89,5 G	91,5G-1G-1,5G-2G-1,5G	95	62
A\$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,2 G	1,1525G-1,1515G-1,199G-1,203G-1,203G	1,67	1,15
kann.\$ 92,706	1	6						A41ZJ6	CA59100N1042	Meta Critical Minerals Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,115G	0,27	0,08
US\$ 2.187,178	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525	15.06.26			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	490,4 G	493,05G-1,8-1,8G-5,3-6,4G-87,6-9,35G-9,95G	615,4	454,9
US\$ 9,4	1	1	2025 Q=0,0286 Q=0,0289 Q=0,0288 Q=0,0282	2026 Q=0,0281	16.03.26			A3C8SW	CA59101A1012	-"	1	18,4 G	18,6G-8,5G-8,6G-8,4G-8,4G	24	17,3
sfrs 0,255	1	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	738 G	744G-79G-9G-48G	916	709
kann.\$ 93,443	zu je sfrs 25 1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	5,95 G	6,08G-6,06G-6,13G-6,16G-6,27G	7,63	5,19
kann.\$ 213,534	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,14 G	0,1415G	0,29	0,14
A\$ 738,25		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,27 G	0,2872G-0,287G-0,287G-0,287G-0,2872G	0,6	0,25
CNY 2.839	1	1	2023 J=0,079	2024 J=0,0613	25.07.25			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,15G-0,15G-0,15G-0,161G	0,2	0,15
US\$ 41,628	zu je CNY 1 1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Metallus Inc.	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,7G-8,2G-7,9G	18,2	12,3
£ 2.986,17	1	10						A0DPHS	GB00B0394F60	Metals Exploration PLC	1	0,13 G	0,131G-0,145G-0,144G-0,132G	0,21	0,13
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,85 G	0,8875G-0,8865G-0,887G-0,8875G-0,887G	1,07	0,61
A\$ 268,561		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	1	0,1 G	0,1165G-0,1165G-0,1165G-0,1165G-0,1165G	0,2	0,1
Yen 1.279,914		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,22 G	1,2474G-1,247G-1,356G-1,2762G	3,37	1,21
kann.\$ 113,808	1	1	2024 I=0,085 S=0,095	2025 I=0,085	12.12.25			A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,34 G	0,3125G	0,85	0,3
A\$ 1.099,726		5						A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,89 G	1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	1,98	1,59
kann.\$ 77,364	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185	16.06.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	51,5 G	50,36G-0,28G-0,5G-1,54G-0,88G	56,5	33,2
US\$ 35,43	1	5	2025 Q=0,07 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	17.07.26			900070	US5915202007	Methode Electronics Inc.	1	9,4 G	9,75G-9,7G-9,75G-10,2G-0,3G	11,8	4,2
Euro 143,023	1	1		2025 S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	41,2 G	41,08G-1,62G-1,78G-1,32G-1,22G	42,22	31,76
	zu je Euro 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 643,437	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925	12.05.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	75,72 G	75,22G-5G-5,34G-6,66G-6,58G	76,66	58,53
£ 673,452	1							A3D662	GB00BMX3W479	Metro Bank Holdings PLC	1	1,8 G	1,79G-1,84G-1,87G-1,86G-1,84G	1,99	1,22
kann.\$ 209,803	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075	13.05.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	57,5 G	57,5G	61,5	53,5
A\$ 307,627		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,82 G	0,849G-0,849G-0,85G-0,85G-0,849G	0,94	0,03
Euro 126,414		1	2024 J=1,25	2025 J=1,25	04.05.26			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,54 G	12,74G	12,84	11,02
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,44 G	10,54G-0,48G-0,72G-0,76G-0,76G	13,25	9,2
Euro 322,711		1	2023 J=0,25	2024 J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	2,76 G	2,744G	3,22	2,57
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	14,66 G	14,68G	17,81	13,54
Euro 1.657,945		1	2024 I=0,0975 S=0,1076	2025 I=0,1094 S=0,1169	24.04.26			A2P9DS	US5926721094	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,2G	8,9	6,8
US\$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	971 G	983,5G-1,5G-6G-75G-4,5G	1.284	873,5
US\$ 2,046	1	4	2024 J=0,1	2025 J=0,1	15.06.26			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	7,45 G	7,15G-7,15G-7,05G-7,3G-7,25G	14,4	7,05
US\$ 101,596	1	1	2025 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	30.06.26			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,03 G	7,96G-7,945G-7,96G-8,025G	8,86	7,82
Euro 236,245		1	2024 J=0,27	2025 J=0,22	20.07.26			A3EXL9	NL0015001OJ9	MFE-MediaForEurope N.V.	1	3,65 G	3,686G	4,17	3,08
Euro 469,898		1	2024 J=0,27	2025 J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	-"	1	2,98 G	2,966G	3,18	2,37
Euro 6,283		1						A0LHLN	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	1	11,48 G	11,44G	13,64	7,99
US\$ 211,49	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	06.05.26			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	21,8 G	21,6G-1,8G-1,8G-2,2G-2G	25,2	21
H\$ 3.800,096	1	1	2024 I=0,251 S=0,313	2025 I=0,353	20.05.26			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,13 G	1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G	1,46	1,11
US\$ 255,851	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	40,48 G	40,57G-0,46G-0,79G-1,74G-2,06G	43,45	27,07
US\$ 21,371	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	15.05.26			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4,1G	22,2	13,7
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,28	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 284,906		1	2025 I=0,01	2026 I=0,01 I=0,01	18.06.26			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,66 G	1,65G-1,66G-1,65G-1,63G	1,99	1,34
Euro 105,67		1	2020 J=0,2803	2021 I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	6,8 G	6,8G-6,9G-6,9G-7,45G-7,25G	8,55	5,95
US\$ 94,907		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	36,6 G	35,2G-5G-5,2G-7,2G-7,2G	48,6	31,8
kann.\$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,25 G	0,2555G	0,4	0,24
£ 91,904	1	1	2024 I=0,016 S=0,03	2025 I=0,016 S=0,03	04.06.26			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	0,88 G	0,87G-0,88G-0,88G-0,88G	1,08	0,77
Yen 27,831		10	2022 S=0	2023 S=0 I=0 S=0				A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc., (Glob.)	1	2,54 G	2,535G-2,545G-2,545G-2,545G	3,84	2,52
US\$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,54 G	1,55G-1,56G-1,53G-1,535G-1,505G	2,43	1,35
US\$ 542,079	1	4	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2026 Q=0,455	22.05.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,57 G	79,49G-8,99G-80,39G-1,23G-1,85G	89	52,05
£ 115,946	1	1	2024 I=0,0057 S=0,0124 I=0,006	2025 S=0,013	02.07.26			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	0,38 G	0,436G-0,456G-0,456G-0,456G-0,384G	1,06	0,34
US\$ 1.127,734	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15	30.03.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	811,7 G	842,9G-32,6G-53,9-47,1G-56,5G-61,6G-56,2-2	935	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95 S=0				906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	69,5 G	80G-G-1G-1,5G-2G	91	37,6
US\$ 1.273,312		4						A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,15 G	0,1532G-0,1512G-0,15G-0,15G-0,15G	0,34	0,15
H\$ 1.917,38	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,73 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,73G-0,73G	1,37	0,72
US\$ 7.428,435	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	20.08.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	336,95 G	339,65G-7,9G-9,1-9-9,2G-9,35-2,1G-5,1G	417,5	310
US\$ 18,6	1	7	2024 Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	2025 Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647	21.05.26			A3C58P	CA59516M1041	-"	1	16,6 G	16,8G-6,7G-6,8G-6,3G-6,5G	21	15,4
US\$ 333,157	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,95 G	0,972G-0,971G-0,972G-0,989G-0,988G	3,13	0,95
US\$ 331,606	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,32 G	0,3144G-0,3133G-0,3157G-0,3273G-0,3189G	0,83	0,3
US\$ 116,385	1	1	2025 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091	2026 Q=1,53 Q=1,53 Q=1,53	15.07.26			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	121,3 G	119,05G-8,8G-9,45G-9,8G	121,3	103,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 82,373	1	4	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31	2026 Q=0,31	09.06.26			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	8,88 G		8,849G-8,849G-8,899G-8,75-8,814G-8,832G		10,4	8,05
US\$ 45,214 CNY 650,849	1 1 zu je CNY 1	1 1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469	30.10.25			923608 A40NY5	US5962781010 CNE100006M58	Middleby Corp., The Midea Group Co. Ltd.	1 1	133 G 9,94 G		134G-4G-4G-5G-5G 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G		141 10,2	109 8,55
H\$ 1.435,411	1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,31 G		0,318G-0,318G-0,314G-0,314G-0,312G		0,48	0,3
skr 527,068		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,09 G		0,0861G-0,0947G-0,107G-0,1036G		0,12	0,05
£ 105,145	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,4 G		1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,4G		2,42	1,4
Euro 31,4 skr 47,115		1 1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3EFZU A3CSTF	GRS314003013 SE0016074249	Mig Holdings S.A., (Glob.) MilDef Group AB, (Glob.)	1 1	3,06 G 17,95 G		3,09G 18,01G-7,62G-7,96G-7,885G-7,785G		3,7 18,25	2,9 10,01
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,13 G		0,1428G-0,1428G-0,1432G-0,1326G-0,1326G		0,34	0,13
kann.\$ 118,213	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,15 G		1,156G-1,156G-1,204G-1,186G-1,192G		2,16	1,02
US\$ 11,396	1	5	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,21	01.06.26			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	41,4 G		40,6G-0,4G-0,4G-2,2G-2G		42,4	31
US\$ 68,375	1	1	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	29.05.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	13 G		13,2G-3,2G-3,2G-4G-4G		19,1	11,9
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	79 G		79,5G-7,5G-6,5G-9G-9,5G		79,5	64,5
kann.\$ 90,199	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,13 G		0,1165G-0,117G-0,117G-0,1255G-0,1175G		0,21	0,08
kann.\$ 516,512 kann.\$ 61,625	1 1	5 1						A41V7D A0ESX5	CA60253E1079 CA60254C1005	Minaurum Silver Inc. Minco Silver Corp.	1 1	0,17 G 0,27 G		0,18G 0,274G-0,274G-0,274G-0,276G-0,274G		0,36 0,4	0,17 0,25
Euro 212,472	1	1	2024 I=0,0105 S=0,0105	2025 I=0,0105 S=0,0105	21.05.26			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,54 G		0,605G-0,59G-0,59G-0,59G-0,535G		0,69	0,4
kann.\$ 46,157	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1,39 G		1,38G-1,38G-1,35G-1,42G-1,37G		2,56	0,87
Yen 427,081		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	23,4 G		22,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G		26,6	12,5
kann.\$ 103,793 kann.\$ 108,044	1 1	1 4						A40124 A41XPQ	CA60273M2040 CA60283L8087	MineHub Technologies Inc. Minera Alamos Inc.	1 1	0,36 G 3,23 G		0,372G 3,38G-3,38G-3,37G-3,39G-3,45G-3,52		0,58 4,55	0,3 3
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	39,7 G		41,415G-1,365G-1,395G-1,22G-1,235G		45,72	29,48
A\$ 197,632	1	7	2022 I=0,8011 J=0,4446	2023 I=0,1307	01.03.24			A3CQUB	US6030511033	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	39,6 G		41,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,8G		45,6	29,6
US\$ 31,009	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	66 G		64,5G-4,5G-5,5G-6,5G-6,5G		70	50
US\$ 46,589	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	4,02 G		3,92G-3,914G-3,932G-3,886G-3,96G		7,2	3,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
BRL	250,135	1	1	2025 I=0,1163	2026 I=0,0251	14.05.26			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,36G	4,06	2,36
skr	260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0773G-0,0846G- 0,1068G-0,08G	0,12	0,03
US\$	232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	47,7 G	44,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,2G	138,5	40,58
US\$	280,82	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	13,05 G	13,2G-3,15G-3,2G-2,85G- 3,05G	15,64	9,08
US\$	309,74		1	2024 I=0,2744 S=0,3268	2025 I=0,2896 S=0,3764	20.04.26			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	11 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,4G- 1,1G	17,3	10,5
US\$	1.238,96	1	1	2024 J=0,0817	2025 I=0,0724 S=0,0941	17.04.26			A2QF4D	KYG6180F1081	-"	1	2,73 G	2,777G-2,783G-2,768G- 2,77G-2,765G	4,24	2,58
H\$	1.172,378	1	1	2024 J=0,435	2025 J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,22 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,34G	4,98	3,2
skr	26,491		1	2024 J=6,5	2025 J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	21,88 G	22,02G-2,62G-2,52G- 1,72G-1,88G	33,22	19,23
US\$	42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,808G-0,807G-0,8225G- 0,8155G-0,8165G	1,29	0,77
Yen	1,907		4	2023	2024	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	228 G	232G-G-G-G-G	278	222
Yen	91,325		4	2024 I=35 S=40	2025 I=40 S=45	30.03.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G	22,2	18,4
kann.\$	88,597	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,195G- 0,197G-0,2G	0,53	0,18
US\$	244,656	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	13,84 G	13,925G-4G-4G-4,26G- 4,185G	23,2	13,46
US\$	60,981	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	85,84 G	85,28G-5,1G-5,52G-6,22G- 6,32G	95,92	62,5
A\$	3.945,86		7	2024 I=0,025 I=0,0025 I=0,0175	2025 I=0,0449 I=0,0021	30.12.25			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group	1	1,03 G	1,0462G-1,0362G- 1,0462G-1,0528G-1,0518G	1,2	0,96
US\$	88,32	1	1						A2QCW7	US60510V1089	Mission Produce Inc.	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,65G- 9,5G	13	8,25
US\$	31,817	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,1G- 6,1G	16,2	10,6
Yen	285,233		4	2024 I=19,83 S=23,38	2025 I=18,02 S=34,96	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	19,8 G	19,7G-9,6G-9,8G-9,9G- 20G	20,2	13
£	599,666	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,74 G	2,76G-2,8G-2,84G-2,84G- 2,84G	3,4	2,56
US\$	45,159	1	10						883036	US6067102003	Mitek Systems Inc.	1	13,97 G	13,94G-3,86G-4,05G- 4,26G-4,23G	15,3	8,02
£	1.306,307	1	4		2024 S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,84 G	1,83G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,83G	2,1	1,8
Yen	46,154		4	2024 I=0 S=10	2025 I=0 S=25	30.03.26			877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	5,29 G	5,381G-5,347G-5,352G- 5,352G-5,347G	6,91	5,28
Yen	1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,78G-5,752G-5,808G- 5,828G-5,85G	6,27	4,63
Yen	288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127	30.09.25			A0YC5E	US6067631001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,6 G	28,6G-8,8G-8,8G	30,6	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 3.710,529		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,6 G		24,975G-5,315G-5,575G-5,365G-5,485G		32,28	19,48
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	29,27 G		29,61G-9,49G-9,83G-9,875G-30,095G		36,38	24,52
Yen 1.217,234		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G		22,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G		28,4	20
Yen 211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	24,2 G		26G-6G-6,2G-6,4G-6,4G		29,8	15
Yen 1.466,912		4	2024 I=20 S=20	2025 I=22 S=24	30.03.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,95 G		6,95G-6,95G-6,95G-6,95G		8,45	6,6
Yen 3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=13	30.03.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,96 G		18,998G-8,974G-8,77G-8,708G-8,772G		28,5	18,56
Yen 362,135		4	2024 I=80 S=16	2025 I=18 S=20	30.03.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	7,75 G		7,6G-7,55G-7,65G-7,65G-7,75G		8,2	6,35
Yen 131,49		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,8 G		24,6G-4,4G-4,8G-4,8G-5G		32,8	19,8
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,75 G		1,733G-1,72G-1,73G-1,738G-1,7422G		2,46	1,62
Yen 44,741		4	2024 J=15	2025 J=0 J=15	30.03.26			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	5,65 G		5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G		6,05	3,44
Yen 11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=51	30.03.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	17,07 G		16,912G-6,99G-7,038G-7,086G-7,16G		17,38	13,54
Yen 11.867,711	1	4	2023 I=0,1394 S=0,1272	2024 I=0,1658 S=0,2694 I=0,2249	30.09.25			A0HF5M	US6068221042	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,8 G		16,2G-6,7G-6,8G-6,8G-6,9G		16,9	13,3
Yen 2.864,667		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	26,58 G		25,99G-6,04G-6,31G-6,31G-6,35G		36,04	25,16
Yen 401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	10,7 G		10,8G-0,8G-1G-1G-1,1G		12,9	9,55
Yen 103,099		4	2024 I=0 S=20	2025 I=15 S=42	30.03.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	21,12 G		22,02G-2,045G-2,275G-2,36G-2,475G		44,2	20,5
Yen 2.718,536		4	2024 I=15 S=16	2025 I=17 S=18	30.03.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G		8,3G-8,25G-8,35G-8,4G-8,4G		11,7	7,7
Yen 57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=145	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	206,7 G		234,1G-5,1G-9,7G-40,8G-2,7G		292,5	95
Yen 363,017		4	2024 I=180 S=180	2025 I=85 S=115	30.03.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	31,18 G		30,71G-0,81G-1,12G-1,23G-1,4G		37,87	24,91
Yen 125,291		4	2024 I=24 S=37	2025 I=30 S=42	30.03.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G		15,5G		18,3	14,88
Yen 68,531		4	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	30.03.26			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	13,9 G		13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G		14,6	12,9
Yen 2.442,832		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	40 G		40,2G-G-0,4G-0,2G-0,4G		43,38	30,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 12.214,16	1	4						A0LEKK	US60687Y1091	Mizuho Financial Group Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,25G	8,55	6,15
Yen 79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25 S=35	30.03.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	18,3 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	23,2	12,8
US\$ 67,544	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,25 Q=0,25	03.06.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	292,5 G	299,9G-3,9G-7,3G-303,9G-7,5G	307,5	135,6
H\$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,92 G	0,9682G-0,968G-0,9746G-0,9852G-0,985G	1,23	0,76
PLN 3,513		1	2024 J=13,17	2025 J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	83,6 G	83,5G-2,5G-3,1G-2,4G-2,9G	89	75,9
skr 48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,9 G	0,908G-0,917G-0,921G-0,917G-0,914G	1,24	0,83
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,28 G	0,282G-0,277G-0,254G-0,249G-0,255G	0,34	0,2
sfrs 43,229	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.04.26			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	16,44 G	16,56G-6,26G-6,22G-6,36G-6,44G	17,5	14,2
sfrs 7,45	1 zu je sfrs 3,4 1	1	2024	2025	02.04.26			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	371,5 G	375G-69,5G-70G-G-G	447	360,5
US\$ 1.574,154		4		2017 J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	1,41 G	1,47G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G	2,14	1,22
Yen 36,39		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	21	16,4
skr 18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,69 G	0,965G-0,96G-0,89G-0,89G	1,07	0,51
US\$ 934,85	1	1	2023 J=0,09 J=0,08	2024 J=0,092 J=0,107	10.09.25			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,67 G	0,64G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,7	0,55
skr 122,921		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,37 G	11,46G-1,32G-1,21G-1,34G-1,57G	13,02	7,75
US\$ 396,786	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	41,97 G	42,29G-2,41G-2,675G-2,715-4,41G-3,65G	50	25,22
US\$ 52,816	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	228,1 G	234G-3,6G-8,2G-4,4G-1,1G	270,8	100,85
PLN 77,026		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	Modivo S.A., (Glob.)	1	17,76 G	17,745G	33,01	16,75
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,06 G	1,095G-1,075G-1,07G	1,24	0,96
US\$ 74,374	1	1	2025 Q=0,3703 Q=0,3703 Q=0,3703 Q=0,3703	2026 Q=0,65 Q=0,65	11.05.26			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	58 G	58,5G-8G-8,5G-60G-G	66,5	44,4
US\$ 60,953	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	90,48 G	94,22G-3,92G-4,42G-3,1G-4,2G	114	80,92
HUF 819,425		1	2023 J=249,98	2024 J=275	04.06.25			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	10,98 G	11,12G-0,75G-0,67G-0,66G	12,27	7,43
HUF 1.638,85		1	2023 J=0,3472	2024 J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,35G-5,3G-5,05G-5,25G-5,35G	5,9	4,9
sfrs 40,375	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,2 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,12G	4,28	3,1
US\$ 52,1	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	165,95 G	166,4G-5,9G-6,75G-71,7G-3,1G	175,1	101
US\$ 175,215	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,48	29.05.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	35,36 G	35,24G	45,59	32,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 7,094	1	4	2025 Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618 Q=0,6565	2026 Q=0,6545	29.05.26			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	35,4 G	34,2G	43,8	33
£ 173,954	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	7,15 G	7,1G-7,3G-7,15G-7,15G-7,2G	7,4	4,82
Euro 40		1	2024 J=0,12	2025 J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	35,2 G	35,5G-5,2G-4,95G-5,35G-5,15G	37,65	29,6
skr 49,917		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	08.05.26			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	10,02 G	9,92G-10,12G-0,04G-9,94G	14,04	9,43
ZAR 1.315,59		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,95G-1,98G-1,98G-1,94G-1,97G	2,08	1,63
US\$ 16,215	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	13,81 G	14,684G-4,604G-3,906G-1,528G-0,474G	14,68	8,96
A\$ 100,093		7	2024 I=0,33 S=0,39	2025 I=0,49	05.03.26			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,6G	19,7	14,8
US\$ 17,75	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	01.06.26			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	108 G	108G-8G-9G-10G	110	73
Euro 274,806		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	56,22 G	56,7G-6,8G-6,8G-4,12G-3,58G	58,94	47,32
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	67,5 G	68G-7,9G-8,1G-6,4G-6,3G	127,65	49,25
US\$ 1.283,65	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	55,26 G	54,46G-4,46G-4,18G-4,04G-4,2G	55,62	44,01
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333 S=0,0492	26.03.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	8,25 G	8,25G-8,3G-8,2G-8,25G-8,3G	11,1	8,15
£ 220,706	1	1	2024 I=0,5261 S=1,0591	2025 S=0,1165	27.03.26			A401P7	US60921V2007	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,1 G	15,6G-5,7G-5,5G-6,2G-6,4G	22	15,4
Euro 84,577		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,0404G	0,06	0,03
CZK 511		1	2025 I=10 I=4	2026 I=11,5	24.04.26			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	7,89 G	7,93G-7,98G-8,005G-7,98G-8,01G	8,86	7,23
Yen 251,647		4	2024 I=15,1 S=25,2	2025 I=15,3 S=15,4	30.03.26			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,14	3,32
Yen 55,702		12	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30	14,6
US\$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	299,75 G	305,65G-4,2G-7,8G-4,1G	372,65	187,52
US\$ 1.034,172	1	1						A2PQ1U	KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp.	1	0,79 G	0,805G-0,8G-0,805G-0,805G-0,805G	1,53	0,76
US\$ 49,13	1	1	2025 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	2026 Q=2	31.03.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.267,5 G	1369,5G	1.459,5	766,8
Yen 496,154		1	2025 I=15 S=18	2026 I=18	29.06.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,65G	13,5	9,1
US\$ 978,008	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	79,19 G	79,85G-9,85G-9,69G-9,24G	79,85	61,85
kann.\$ 403,252	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	8,26 G	8,67G	10,56	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	62,68	1 zu je sfrs 1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	22,65 G	22,55G-2,55G-3,1G-2,85G	40	21,35
Euro	23,403		1	2024 J=3,74	2025 J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	66,1 G	64,2G-6,2G-6,4G-6,2G	77,7	62
kann.\$	346,218	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,5 G	0,511G	0,94	0,49
£	518,391	1	1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,16 G	2,16G-2,12G-2,08G-2,1G-2,1G	2,17	1,65
US\$	174,7	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	383 G	379G-9G-80G-4G-4G	468,9	345,6
US\$	28,439	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	12.05.26			865511	US6153942023	Moog Inc.	1	342,8 G	348,8G-8G-50,4G-46,4G-6,8G	350,4	205,4
US\$	3,243	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	12.05.26			855344	US6153943013	"-"	1	338 G	342G-2G-2G-2G-2G	342	188
£	303,312	1	4	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,0125 S=0	22.10.26			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,46 G	2,44G-2,56G-2,56G-2,56G-2,48G	2,56	2,2
nkr	179,555		1		2024 J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	1,76 G	1,778G	1,86	1,43
£	276,847	1	1	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,054 S=0,068	09.04.26			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,56 G	2,56G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G	2,76	2,06
£	48,031	1	1	2024 I=0,415 S=0,9	2025 I=0,5 S=1,08	14.05.26			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	52 G	51,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	63	46,4
US\$	1.577,285	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	178,75 G	183,15G	187,4	133,36
kann.\$	10,678	1	12	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.06.26			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	74 G	74G	77,5	69,5
US\$	38,028	1	1	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,5	2026 Q=0,5	02.04.26			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	155,15 G	150,8G-0,55G-1,2G-48,85G-8,45G	187	127
skr	231,643		1						A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,02 G	1,03G-1,014G-1,014G-1,014G-1,046G	1,32	1,01
US\$	317,847	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.05.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	17,41 G	18,1G-7,88G-8,005G-9,365G-9,57G	28,16	17,27
Euro	306,776		1	2024 J=0,1497	2025 J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,42 G	4,496G-4,666G-4,756G-4,774G-4,628G	5,36	3,89
Euro	110,783		1	2024 I=0,3088 S=0 S=1,1249	2025 I=0,3579	23.12.25			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	39,08 G	39,92G	39,92	28,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	18,925	1	4						910686	US6200711009	Motorcar Parts of America Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,6G-2,7G	12,8	7,8
Euro	47,996		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,49 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	4,17	1,96
US\$	165,996	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21	17.06.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	352,7 G	353,3G-2,3G-4,1G-4,2G	416,6	321,6
£	83,62	1	3	2024 S=0,01	2025 I=0,01 S=0,012	02.07.26			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	1,41 G	1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,46G	1,56	1,2
Euro	3,075		1	2024 J=0,17	2025 J=0,33	13.02.26			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	23,5 G	23,9G	25,2	21,5
kann.\$	212,612	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,013G	0,05	0,01
kann.\$	352,355	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,04 G	0,042G	0,05	
Euro	0,401		1	2024 J=17,5	2025 J=21,7	15.06.26			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	778 G	786G	788	546
US\$	15,772	1	2	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,4	10.06.26			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	31,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-3,4G-3,2G	33,4	17,1
PLN	2,573		1	2021 J=1	2024 J=0,1	07.07.25			A2PA3X	PLMVGMS00011	Movie Games S.A., (Glob.)	1	1,66 G	1,696G-1,68G-1,69G-1,692G-1,654G	2,23	1,54
nkr	527,291		1	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=2,3	22.05.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	17,21 G	17,26G	20,82	17,13
nkr	527,291		1	2025 I=0,1672 I=0,1449 I=0,1463 S=0,1565	2026 S=0,2473	26.05.26			A2PBD2	US6246781081	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	17,1	17G	20,6	16,9
US\$	178,022	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	48,2 G	49,25G-8,75G-9,8G-9,35G-9,1G	62	39,2
nkr	443,7		1	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,4788	2026 I=0,04	19.06.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	2,43 G	2,407G	2,43	1,44
Euro	10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	3,91 G	3,91G-3,91G-3,91G-3,93G	5,96	3,67
ZAR	262,348	1	4	2024 I=3,036 S=5,935	2025 I=3,232 S=5,928	01.07.26			A141J4	ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	1	8,5 G	8,55G-8,8G-8,9G-8,7G-8,65G	9,65	7,15
£	16,436	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	16,1 G	16,3G-6,1G-6,1G-6,3G-6,4G	20,2	12,8
Yen	1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=82,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24,64 G	24,31G-4,18G-4,57G-4,48G	24,64	19,8
US\$	38,604	1	10	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54	15.05.26			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	134 G	136G-5G-6G-6G-6G	171	133
US\$	55,834	1	9	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.04.26			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	99,9 G	99,4G-9,15G-9,6G-9,9G-100,4G	101,4	68,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 72,8	1	1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	2026 Q=2,05	15.05.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	519,2 G	512,6G-2,2G-5G-9,8G-15,2G	550	426,9
- 86,196	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,72 G	0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,72G	0,82	0,47
ZAR 1.833,679	1	1	2024 J=0,1821	2025 J=0,3013	10.04.26			813148	US62474M1080	MTN Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,8G-1,7G	11,8	8,3
ZAR 1.833,679	1	1	2024 S=3,45	2025 S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	-"	1	11,4 G	11,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,6	8,5
H\$ 6.224,823	1	1	2024 I=0,42 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,89	29.05.26			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,4 G	3,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G	4,02	3,2
kann.\$ 22,841	1	12	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	2025 Q=0,37	05.05.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	24,4 G	25G-5G-5G-5G	27,25	22,8
US\$ 110,571	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,35 Q=0,35	05.06.26			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	115,85 G	115,9G-5,65G-6,2G-8G-8,5G	119,15	91
US\$ 156,471	1	10	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.05.26			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	22,1 G	21,91G-1,87G-1,97G-2,47G-2,26G	25,76	20
£ 70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,33 G	1,2G-1,39G-1,39G-1,37G	1,39	0,94
kann.\$ 96,178	1	1	2025	2026	29.05.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	13,7 G	13,6G	14,1	9,5
nkr 27,675	1 zu je Euro 1,85	1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	13,12 G	13,34G-3,36G-3,26G-3,32G	14,92	12,9
Euro 21,412		1	2024 J=0,44	2025 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,7 G	5,66G-5,64G-5,5G-5,48G	6,94	5,09
Yen 1.963,002		4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	49,21 G	46,955G-6,06G-6,805G-6,705G-6,955G	57,44	16,69
US\$ 143,35	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	34,4 G	32,45G-2,54G-2,07G-3,69G	37,14	23,8
US\$ 18,471		1	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,64	18.05.26			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	546 G	531,5G-1,5G-0,5G-4G-3G	546	302
Yen 65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	25,6G-5,8G-6G-6,2G-6,4G	53,5	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
kann.\$ Euro	62,96 33,535	1	1 10	2021 J=0,1 2025 J=0,4883 2026 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 2022 J=5,628	28.01.22			A2PNS7 A2PZ0G	CA62822A1030 FI4000410758	MustGrow Biologics Corp. Musti Group Oyj	1 1	0,28 G 14,8 G	0,268G 15,05G		0,57 18,68	0,27 14,8	
CNY	310,223	1	1		18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	3,42 G	3,54G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G		5,24	3,38	
US\$	37,557	1	1		17.06.26			867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	22,2 G	21,8G-1,6G-1,4G-2,8G-3G		23	15,4	
US\$	47,145	1	4		13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,3 G	0,32G-0,32G-0,318G-0,29G-0,302G		0,46	0,2	
US\$	38,639	1	1					A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,18 G	1,152G-1,112G-1,156G-1,036G-1,008G		1,36	0,55	
US\$	15,571	1	10					A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	362,1 G	362,3G-1,7G-3,3G-81,8G-1,3G		411,7	183	
US\$	94,448	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,93 G	3,94G-3,933G-3,95G-3,826G-3,71G		5,65	3	
Euro	50,66	1	1		2024 J=1,9	2025 J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	39,55 G	40,7G	44,65	37
Yen	118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41	29.06.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	24,4 G	25,2G-5,2G-6G-6G-6G	31,8	20	
Yen	24,919		12	2023 S=100	2024 I=0 I=100 S=0				859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G	31,8	23,2	
Euro H\$	109,172 4.422,99		4 1	2024 J=0,0783	2025 J=0,0845	30.06.26			A2P0XB A0LB2X	FR0013482791 KYG6382M1096	Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1	0,16 G 0,4 G	0,1494G 0,4022G-0,4006G-0,4006G-0,4002G	0,55 0,52	0,11 0,4	
Yen	196,701		4	2024 S=38,5	2025 I=0 S=40	30.03.26			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,7G-9,65G-9,7G-9,65G	10,1	8,9	
Yen	92,218		1	2025 I=26 S=28	2026 I=30	29.06.26			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	16,4 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,8	10,5	
£	66,899		1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,86 G	0,862G-0,838G-0,838G-0,838G-0,848G	0,89	0,71
ZAR	8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G	27,8	21,6	
Yen	69,476		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,8G-8,7G-9G-8,9G	31	17,8	
kann.\$ Yen	138,454 82,787		1 4	1 4		2024 J=0 J=0			A2PNDW A0NCX4	CA63000Y1034 JP3651120002	Nanalysis Scientific Corp. Nano Holdings Inc., (Glob.)	1 1	0,07 G 0,53 G	0,0724G 0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,11 0,98	0,07 0,52	
US\$	20,638		1	1					A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	1,5 G	1,54G-1,54G-1,53G-1,56G-1,5G	3,16	1,29	
kann.\$	119,781		1	1					A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,48 G	0,4905G-0,491G-0,49G-0,4805G-0,453G	0,71	0,45	
Euro	50,62			1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	27,92 G	29,16G	46,02	16,94
Euro	48,518			1					A2QKZM	US63009J1079	-"-	1	28,2 G	29,2G	47,2	17,1	
£	195,544		1	1					A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,02 G	0,0245G-0,026G-0,029G	0,1	0,02	
US\$	209,209		1	1					A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,3 G	1,3G-1,29G-1,29G-1,29-1,3G-1,28G	1,88	1,26	
Euro A\$	12,779 298,911		1 7					A2P5N7 A0MQVE	FI4000330972 AU000000NAN9	Nanoform Finland Oyj Nanosonics Ltd.	1 1	0,81 G 1,93 G	0,788G 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	1,17 2,32	0,41 1,82		
US\$	22,983		10					A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,13 G	1,15G	1,64	0,7		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	1,05 G	1,018G-1,018G-1,02G-1,068G-1,072G	1,69	1,02
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	3,98	3,98-T-4,18	5	2,9
DKK 110,443		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	4,5 G	4,5-4,465G-4,395-4,465G-4,77	5,62	2,2
US\$ 35,727	1	7	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	12.06.26			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	30,25 G	(exD)-31,03G	40,97	29,87
US\$ 565,541	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	75,2 G	(exD)-74,5G-4,4G-4,9G-5,2G	86,72	66,19
ZAR 3.825,467	1	4	2023	2025 I=0,0601	11.12.25			A2DV3H	US6315122092	Naspers Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,65 G	8,8G	11,3	8,15
ZAR 765,093	1 zu je ZAR 20	4		2024 J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	"-	1	45,6 G	45,4G-5,2G-4,8G-4,4G-4,6G	59,5	42,4
US\$ 143,215	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	188,55 G	187,55G-7,2G-8,05G-6,7G-3,85G	218	156
US\$ 4,094	1	3	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=3	2026 Q=0,5 Q=0,5	22.06.26			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	84 G	84,5G	86	74
A\$ 3.067,607		10	2024 I=0,85 S=0,85	2025 I=0,85	07.05.26			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	21,75 G	21,925G-1,875G-1,98G-1,985G-2,025G	29,51	21,58
kann.\$ 385,038	1	11	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32	29.06.26			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	127,9 G	128,6G-8,8G-9,35G-9,7G-9,6G	132,9	98,86
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221 S=0,294	10.06.26			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	14,09 G	14,38G	15,65	12,09
US\$ 914,715	1	1	2024 J=0,5117	2025 I=0,2554	17.11.25			A3CWJR	US6336438790	"-	1	14,1 G	14,3G	15,5	12,2
US\$ 93,632	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	32,2 G	31,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G	32,8	26,8
US\$ 93,78	1	10	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	22.05.26			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	3,04 G	3G-2,96G-2,96G-3,02G	3,4	2,28
US\$ 95,035	1	10	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,535 Q=0,535	2025 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,555	30.06.26			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	65,5 G	65G	83	64,5
£ 4.975,711	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	13,88 G	13,96G-4,02G-4,01G-4,075G-4,035G	15,9	12,9
£ 994,685	1	4	2024	2025	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	69,5 G	69G-8,5G-8,5G-9,5G-9G	79	64
US\$ 48,471	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,92	30.06.26			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	62,5 G	60G-1G-1G-1G	76	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
US\$	15,62	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,67	30.06.26			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	166	G	164G-4G-6G-9G-7G	169	106
US\$	44,275	1	1						A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1	12,42	G	12,12G-2,1G-2,1G-2,48G-2,4G	13,06	10,85
US\$	77,213	1	1	2025 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051	2026 Q=0,57 Q=0,57	15.06.26			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	39,34	G	39,12G-9,04G-9,24G-9,58G-9,22G	40	23,62
US\$	80,117	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	15	G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G	25,2	13,2
US\$	6,275	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	2,06	G	2,04G	4,04	1,96
-	250,448		1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03	G	0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,06	0,02
US\$	23,041	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	18.05.26			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	27	G	26,8G	27	20
Euro	969,614	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6 S=0,57	27.03.26			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	29,44	G	29,76G-9,36G-9,24G-9,44G	29,78	24,54
Euro	4.848,069	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,0849 I=0,1089 I=0,1059 S=0,1321	2025 I=0,1382 S=0,1389 S=0,1304	30.03.26			A2N3Z0	US63903X1037	“- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,6	G	5,85G-5,75G-5,7G-5,75G-5,55G	5,85	4,66
Euro	60	1	1	2025 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2026 I=0,05 I=0,05	23.07.26			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	2,51	G	2,51G-2,5G-2,5G-2,5G	2,75	2,16
Euro	11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,85	G	1,83G-1,82G-1,83G	2,7	1,75
£	7.970,254	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	6,86	G	6,964G-6,934G-7,054G-7,08G-7,108G	8,15	5,91
US\$	3.986,599		1	2024	2025	20.03.26			A3DTEY	US6390572070	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	13,6	G	13,5G-3,5G-3,3G-4,1G-4,1G	16,2	11,2
nkr	23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,54	G	1,505G	1,97	1,5
US\$	237,248	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	20,2	G	19,2G-9,2G-9,3G	21,2	7,24
US\$	93,989	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.06.26			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	6,75	G	6,65G-6,65G-6,7G-6,8G-6,75G	11,2	6,25
US\$	61,722	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	20.05.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	19,66	G	19,52G-9,49G-9,58G-9,65G-9,65G	20,8	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 233,713	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	18,1 G	19,2G-9,1G-9,4G-20,8G-0,2G	27,6	5,95
skr 186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1 J=1,1	08.05.26			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	7,01 G	7,06G-7,23G-7,39G-7,3G-7,25G	7,87	3,62
skr 92,982		1	2024 I=6,5 S=4,5	2025 I=6,5 S=4,5	04.11.26			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	16,91 G	17,03G-7,53G-7,37G-7,59G-7,46G	22,2	16,15
£ 284,262	1	6	2024 I=0,015 S=0,0315	2025 I=0,015	10.09.26			A0EAWX	GB00B01Q GK86	NCC Group PLC	1	1,51 G	1,5G-1,55G-1,53G-1,52G-1,51G	1,73	1,25
US\$ 109,553	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,9G	21,6	12
US\$ 73,798	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,8G-8G-8G	40,8	29,8
US\$ 137,807	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	6 G	6,1G	9,45	5,25
US\$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	189,78 G	202,75G-0,8G-1,05G-3,25-5,55G-5,85G	240,15	60,5
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=22	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	21,74 G	20,86G-0,73G-0,9G-0,96G-1,15G	32,47	19,79
Euro 6,693		1	2024 J=3,2	2025 J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	97,1 G	97,8G	99,5	77,6
ZAR 477,273		1	2024 I=9,71 S=11,04	2025 I=10,28 S=11,04	08.04.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G	16,4	12,7
skr 35,146		1	2024 J=4	2025 J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	11,24 G	11,38G-1,64G-1,62G-1,66G-1,5G	15,8	10,44
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	15,04 G	15,18G-5,07G-5,38G-5,24G-5,23G	20,7	14,69
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA	1	1,29 G	1,24G-1,275G-1,3G-1,29G	1,48	1,02
US\$ 33,786	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	51,44 G	50,2G-0,2G-0,18G-1,72G-1,2G	87,62	28
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,24	0,2445G-0,24	0,36	0,18
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	“- ausgestellt von:	1	6,75 G	7,05G	10,6	5
US\$ 25,317	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	01.06.26			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	111 G	109G	121	102
kann.\$ 45,944	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	18.06.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	19,48 G	19,55G-9,54G-9,96G-20,36G-0,48G-0,44	22,04	9,36
skr 140,88		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,48 G	1,487G-1,507G-1,513G-1,515G-1,522G	1,97	1,45
US\$ 217,673	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	7,83 G	7,874G	9,4	5,85
US\$ 130,212	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	9,67 G	9,81G	11,2	6,2
Euro 105,089		1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	18
A\$ 874,836		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,02 G	0,0168G-0,017G-0,0174G-0,0184G-0,0184G	0,04	0,01
kann.\$ 88,786	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,17 G	0,1815G-0,1765G-0,1765G-0,1705G-0,1705G	0,22	0,13
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,56 G	0,572G	0,69	0,44
US\$ 94,896	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3,2G-3,6G	25,4	13,4
kann.\$ 94,49	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01 G	0,0145G	0,05	0,01
US\$ 34,113	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,25G	11,7	6,4
kann.\$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,42 G	1,53G	5,05	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 769,211		1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2 S=0,2	26.03.26			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	28,36 G	28,53G	30,59	19,3
Euro 1.538,422		1	2024	2025	27.03.26			A14W0Z	US64104Y1064	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,1 G	14,2G	15,2	9,65
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,6811	2025 J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,4 G	86,2G-6,2G-6,6G-6,2G-6,4G	92,4	77,2
sfrs 2.576,52	1	1	2024 J=3,05	2025 J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1	86,38 G	86,36G-6,86G-6,88G-7,13-6,39G-6,28G	92,2	77,2
US\$ 195,92	1	4	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	10.07.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	139,18 G	137,72G	154,06	79,84
£ 170,597	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,31G	1,55	1,04
DKK 46		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	43,7 G	44,3G-4,2G-3,9G-4,02G	54,6	39,86
US\$ 526,1	1	1	2024 I=0,4 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	04.06.26			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,805G-0,81G-0,8G-0,795G	1,26	0,8
US\$ 638,422	1	1	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	2026 Q=0,72	05.06.26			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	108 G	107G	124,5	93
US\$ 3.219,564	1	1	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	2026 Q=0,144	04.06.26			A2P5NF	KYG6427A1022	-"-	1	21,16 G	21,805G-1,775G-1,895G-1,695G-1,665G	25,2	18,3
US\$ 4.210,799	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	70,55 G	70,33G-0,43G-0,5G-68,93G-9,78G	91,67	63,9
US\$ 4,65	1	1						A3DAE1	CA64113H1029	-"-	1	18,6 G	18,5G-8,3G-8,4G-8,1G-8,4G	24,6	17,5
US\$ 26,84	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	20,6 G	20,6G	23,2	16,5
Euro 34,888		1	2024 J=0,05	2025 J=0,05	08.07.26			927122	FR0004154060	Netgem S.A.	1	0,8 G	0,83G	0,84	0,61
kann.\$ 92,649	1	10						A3D5X9	CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,48 G	0,48G-0,471G-0,471G-0,493G-0,481G	0,76	0,46
US\$ 71,495	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	34,79 G	36,04G	36,96	22,59
US\$ 251,822	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	7,54 G	7,524G-7,486G-7,552G-7,896G-8,086G	15,2	6,65
US\$ 97,261	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,0286 Q=0,1814 Q=0,0286 Q=0,1857 Q=0,0293 Q=0,1857 Q=0,0293	2026 Q=0,22 Q=0,22	01.06.26			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	17,6 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,4G	17,9	14,4
PLN 4,626		1	2024 J=16	2025 J=17,8	29.06.26			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	158 G	158,8G-63,2G-5,6G-4,6G-1G	198,2	146,4
US\$ 100,55	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	137,85 G	139,45G	141,6	102,65
US\$ 15,802	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,8G-5G-4,8G	27,6	13,42
Euro 24,329		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	10.06.26			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	35 G	35,5G	42,6	32,95
US\$ 69,588	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,04 G	1,105G	1,82	0,99
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,07 G	0,069G	0,12	0,06
Euro 5,168		1	2025 J=0,225	2026 J=0,225	23.12.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,75 G	8,9G	8,9	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 1.034,107	1 zu je CNY 1	1						A1JQV6	CNE100001922	New China Life Insurance Company Ltd.	1	5,35 G	5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	7	4,9
US\$ 285,635	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,44 G	0,444G	1,57	0,43
kann.\$ 384,124 A\$ 843,773	1	1 8	2024 I=0,19 S=0,15	2025 I=0,1	31.03.26			A2QBFY 911204	CA64440N1033 AU000000NHC7	New Found Gold Corp. New Hope Corp. Ltd.	1 1	1,29 G 3,61 G	1,293G 3,646G-3,641G-3,647G-3,644G	3 3,69	1,29 2,28
US\$ 100,922	1 zu je US\$ 2,5	10	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	2025 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	10.06.26			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	46,8 G	45,8G	48,4	38,2
US\$ 94,452	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,33 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,25	16.06.26			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	6,82 G	6,76G-6,745G-6,78G-6,84G-6,85G	7,95	6,35
US\$ 1.714,219	1	6	2024 J=0,06	2025 J=0,06	14.05.26			A2QQTb	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	3,86 G	3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,98G	5,45	3,82
US\$ 158,029	1	6						A3DHHX	US6475812060	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	38,4 G	39,4G-9,4G-9,8G-9,6G	53,5	38
kann.\$ 184,894 skr 93,272	1	1 1						A2QJD9 A3EHNY	CA64782A1075 SE0020356970	New Pacific Metals Corp. New Wave Group AB, (Glob.)	1 1	3,5 G 8,74 G	3,74G-3,8G-3,72G-3,86G 8,84G-8,94G-8,845G-8,765G-8,745G	5,1 11,09	2,58 8,13
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,8 G	0,825G-0,82G-0,815G-0,815G-0,815G	1,22	0,79
US\$ 161,082	1	12	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,23	01.04.26			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	63 G	63,86G	75,02	55,72
PLN 45		1	2023 J=0,96	2024 J=2	17.06.25			A1W93P	PLNEWAG00012	Newag S.A., (Glob.)	1	22,1 G	22,35G-2,45G-2,15G-1,8G-1,8G	30,55	21,8
Euro 116,904 kann.\$ 312,696	1	1 1						A3DUAC A2QATA	NL00150012L7 CA65118M1032	NewAmsterdam Pharma Company NV Newcore Gold Ltd.	1 1	25,06 G 0,29 G	25,79G 0,299G-0,299G-0,299G-0,3G-0,3G	33,09 0,56	23,8 0,27
US\$ 424,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	29.05.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	3,86 G	3,941G-4,218	4,22	2,82
US\$ 9,198	1	1	2025 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=3	2026 Q=3 Q=3	15.06.26			A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	725 G	705G-5G-G-10G-5G	725	486
US\$ 1.067,553	1 zu je US\$ 1,6	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26	27.05.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	83,85 G	83,56G-3,71G-4,7G-4,98G-6,58G	113,76	77,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 78,792	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26	26.05.26			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp.	1	81,8 G		81,4G-1,4G-2,2G-3,4G-5,4G		112	75,8
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	15,39 G		15,54G-5,49G-5,35G-5,46G-5,32G		21,15	14,86
US\$ 39,006		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1	10.03.26			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	25,8 G		25G-5G-5G-5,4G-5,4G		26,6	20,8
US\$ 364,895	1	7	2024	2025	11.03.26			A1W03Z	US65249B1098	-"	1	23 G		22,4G		23,2	18,6
US\$ 182,552	1	7	2024	2025	11.03.26			A1W048	US65249B2088	-"	1	26,4 G		25,6G		26,6	21,4
US\$ 28,859	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	24.03.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	11,7 G		11,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G		12,75	9,04
Euro 43,747		1	2024 J=2,6	2025 J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	144,2 G		148,6G		168	110,9
Euro 87,494	1 zu je Euro 1	1	2024 J=1,4739	2025 J=1,6877	26.05.26			A1JMSR	US65338U1097	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	71,5 G		74G		83,5	54,5
kann.\$ 32,803	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,52 G		0,505G-0,505		0,83	0,48
kann.\$ 661,884	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	7,99 G		8,394G		11,77	7,79
kann.\$ 248,909	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,72 G		0,747G-0,748G-0,747G-0,762G-0,774G		1,47	0,7
Euro 1.230,192		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,35 G		3,385G-3,399G-3,429G-3,398G		4,25	2,72
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	7,6 G		7,8G		9,99	7,55
kann.\$ 35,648	1	1						A41ALY	CA65346E2042	NexMetals Mining Corp.	1	2,1 G		2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,12G		3,8	1,9
Yen 792,882		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30	29.06.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	11,63 G		11,64G-1,61G-1,69G-1,73G-1,795G		23,2	11,31
kann.\$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1			(ausg)			
US\$ 25,491	1	10	2024 Q=0,3464 Q=0,1636 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	15.06.26			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	24 G		23,6G-3,6G-3,8G-4G-4,4G		27	20,2
US\$ 30,539	1	1	2025 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86	15.05.26			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	150,1 G		149,8G		217,2	149,8
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,87 G		9,84G		13,95	7,94
£ 101,041	1	2	2024 I=0,0475 S=0,106	2025 I=0,0475 I=0,106	02.07.26			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	2,98 G		2,96G-2,86G-2,9G-2,88G-2,9G		4,18	2,48
£ 119,657	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	164,7 G		165,5G-3,75G-5,25G-5,35G-6,4G		167	136
£ 239,314	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	79 G		82G-0,5G-1,5G-1G-1G		83,5	67
A\$ 759,555		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,65 G		8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G		10	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,26 G	7,04G-7,02G-7,06G-7G-7,2G	7,72	4,02
Euro 39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,35 G	0,358G	0,44	0,33
H\$ 2.509,824	1	1	2024 J=0,068	2025 J=0,0183	23.06.26			A1W6CU	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	1	0,49 G	0,492G-0,488G-0,492G-0,492G-0,492G	0,86	0,48
Euro 10,171		1	2023 J=1,5	2025 J=1	19.05.26			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	47,9 G	47,7G-7,9G-7,4G-6,8G	48,2	41,4
£ 54,174	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,59 G	0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,56G	0,86	0,53
US\$ 2.085,342	1	1	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	2026 Q=0,6232 Q=0,6232	05.06.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	73,8 G	73,22G-3,05G-3,29G-3,66-4,22G-3,94G	82,75	67,02
US\$ 136,437	1	1						A3C8W0	US65345N1063	NextNav Inc.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,4G-8,7G	20,4	11,1
US\$ 244,407		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,18 G	0,206G	0,36	0,15
kann.\$ 45,721	1	1	2025	2026	30.06.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,87 G	4,799G-4,7975G-4,791G-4,9325G	5,18	4,39
kann.\$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,43 G	0,41G-0,406G-0,408G-0,424G-0,405G	1,89	0,41
kann.\$ 119,136	1	4	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	2021 Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	13,7 G	13,8G	14,6	9,45
kann.\$ 271,071	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,91 G	0,916G	1,13	0,6
kann.\$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	14,3 G	15,3G	19,39	13,68
Yen 285,993		4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=42	30.03.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	31,6 G	32,6G-2,8G-2,8G-3G-3G	35	17,9
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,06 G	0,0565G	0,08	0,04
Yen 94,245		4	2024 J=135	2025 J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,8G	40	30,6
Yen 231,066		4	2024 I=30 S=39	2025 I=33 S=33	30.03.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,4G-9,6G-9,7G-9,8G	21,6	12,8
US\$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2,94 G	2,88G	5,6	2,82
A\$ 488,913		7	2024 I=0,13 S=0,16	2025 I=0,13	05.03.26			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4,08 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,1	3,46
skr 1.782,936	1	1	2024 J=0,0312	2025 J=0,0375	21.05.26			A3DFK2	US65366E1001	NIBE Industrier AB ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,18 G	3,2G-3,16G-3,16G-3,22G-3,2G	4,14	2,82
skr 1.782,936		1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	-"-, (Glob.)	1	3,27 G	3,293G-3,308G-3,304G-3,313G-3,363G	4,28	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 58,597	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	76	G	75,5G	109	73,5	
Yen 256,985		4	2024 I=41 S=51	2025 I=23 S=24	30.03.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,2	G	11,3G-1,3G-1,4G-1,5G- 1,5G	11,5	9,4	
£ 36,521	1	1	2024 I=0,697 S=0,171	2025 I=0,15 S=0,187	19.03.26			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	10,8	G	10G-0,9G-0,9G-1G	11,5	9,9	
kann.\$ 86,214	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,72	G	0,71G	0,8	0,49	
kann.\$ 7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	0,85	G	1,09G-1,09G-1,09G-1,06G- 0,89G	3,86	0,82	
A\$ 4.341,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,53	G	0,5532G-0,5524G- 0,5532G-0,5532-0,553G	0,67	0,48	
kann.\$ 229,526	1	1						A3D3LF	CA65405R2037	Nicola Mining Inc.	1	0,42	G	0,436G-0,444G-0,454G- 0,43G-0,436G	0,8	0,41	
Euro 93,455		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,28	G	0,2705G	0,45	0,27	
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	13,84	G	14,038G-4,012G-4,162G- 4,204G-4,27G	15,61	10,6	
Yen 4.770,276	1	4	2023 I=0,0591 S=0,0635	2024 I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	"-	1	3,12	G	3,78G-3,78G-3,7G-3,68G- 3,54G	4,2	1,96	
Euro 40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	0,72	G	0,7G	1,96	0,7	
US\$ 1.199,499	1	6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	01.06.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	38,84	G	39,505G-9,625G-9,835G- 9,245G-9,25-9,125G	57,29	35,8	
kann.\$ 5,35	1	6	2023 Q=0,0761 Q=0,0734	2024 Q=0,073 Q=0,0739 Q=0,0729 Q=0,0755	02.03.26			A3DLCZ	CA65410W1068	"-	1	4,72	G	5,05G-5,05G-5G-4,8G- 4,78G	7,4	4,48	
Yen 126,48		4	2024 I=54 S=27	2025 I=37 S=38	30.03.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4	G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	33,4	18	
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,4	G	10,82G-0,76G-0,85G- 0,78G-0,83G	12,51	8,79	
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1			(ausg)	18,78	17,98	
H\$ 4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,71	G	0,7085G-0,711G-0,7125G- 0,7125G-0,714G	1,04	0,63	
ZAR 332,961	1	4	2024 I=1,23 S=1,64	2025 I=1,35 S=1,61	15.07.26			A2P00N	ZAE000282356	Ninety One Ltd.	1	2,32	G	2,32G-2,38G-2,4G-2,38G- 2,34G	2,94	2,18	
£ 668,519	1 zu je £ 1	4	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,06 S=0,074	16.07.26			A2PW4P	GB00BJHPLV88	Ninety One PLC	1	2,36	G	2,34G-2,48G-2,48G-2,4G	2,9	2,26	
CNY 153,095		1		2025 J=0,2057	14.05.26			A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,57	G	1,59G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G	2,08	1,47	
Yen 1.287,26		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=177	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	38,1	G	38,59G-8,545G-8,545G- 8,35G-8,995-8,545G	58,8	36,17	
Yen 5.149,04	1	4	2023 S=0,1468	2025 I=0,0677	30.09.25			905551	US6544453037	"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y. Deutsche Bank AG und JP Morgan Ch ase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,5	G	9,4G-9,4G-9,5G-9,55G- 9,6G	14,6	9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,5 G	4,565G-4,575G-4,55G-4,5G-4,515-4,48G	5,84	3,71
US\$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"	1	4,53 G	4,605G-4,605G-4,58G-4,475G-4,44G	5,85	3,73
kann.\$ 143,257 kann.\$ 145,587 Yen 84,727	1	1 7 4						A3DM9S A3D7SC 864936	CA65445T1021 CA6544846091 JP3723000000	Nio Strategic Metals Inc. Niocorp Developments Ltd. Nippon Corp., (Glob.)	1 1 1	0,13 G 4,14 G 14,8 G	0,119G 4,667G 14,4G-4,3G-4,5G-4,5G-4,6G	0,19 6,99 15,6	0,08 3,62 12,6
Yen 8,505		1	2024 I=33 S=33	2025 I=33 S=35	30.03.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	660 G	660G-55G-65G-5G-70G	800	620
Yen 137,386		1	2025 I=5 S=7	2026 I=5,5	29.06.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G	2,9	1,84
Yen 89,523		1	2025 I=70 S=80	2026 I=80	29.06.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	32G-1,8G-2,2G-2,4G-2,4G	43,4	30,4
Yen 243		1	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.06.26			A3C8TU	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)	1	27,4 G	27G-7G-7,2G-7,4G-7G	28,2	19,6
Yen 107,952		4	2024 I=46,25 S=46,25	2025 I=51,5 S=51,5	30.03.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,7G-4,8G-4,9G-5G	17,2	13,9
Yen 148,7		4	2024 I=22,5 S=37,5	2025 I=30 S=36	30.03.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11G	11,4	8,9
Yen 61,994		4	2024 I=20 S=50	2025 I=25 S=55	30.03.26			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,6	13,5
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8	29.06.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,35G-5,3G-5,35G-5,4G-5,4G	6,7	5
Yen 116,255	1	4	2024 S=10	2025 I=5 S=10	30.03.26			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,55G-6,55G	8,25	5,9
Yen 348,399		8	2024 J=0 J=8	2025 I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,54	1,22
Yen 433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=33	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	29,06 G	28,7G-8,94G-9,24G-9,34G-9,48G	34,48	24,46
Yen 142,34		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,52G	3,72	2,36
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	2,91 G	2,9545G-2,9365G-2,9645G-2,9745G	3,84	2,86
Yen 5.373,633	1	4	2024 I=0,1778 S=0,1826	2025 I=0,129	30.09.25			A1W3LA	US65461T1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen 73,501		4	2024 I=9,5 S=9,5	2025 I=14 S=15,5	30.03.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,726G-9,703G-9,711G-9,711G-9,701G	12,01	6,23
Yen 405,322		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=115	30.03.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,9 G	30,11G-29,97G-30,27G-0,38G-0,54G	33,95	26,5
Yen 2.026,609	1	4	2023 I=0,0815 S=0,1006	2024 I=0,173 S=0,2673 I=0,1476	30.09.25			A0RECG	US6546333047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,8G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G	6,7	4,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	171,459	1	4	2024 I=12 S=13	2025 I=10 S=19	30.03.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,05 G	8,9G-8,85G-8,9G-8,85G	9,2	7,45
US\$	295,136		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	7 G	7G-7G-7G-6,95G-7,1G	15,2	6,8
US\$	479,439		1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	40,08 G	39,96G	41,4	35,2
Yen	134,8	1	4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=132	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39,6G-9,8G-40,4G-0,4G-0,6G	40,6	27,8
Yen	3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,809G-1,8106G-1,834G-1,8186G-1,8162G	2,54	1,74
Yen	1.856,999		4	2022 S=0,1386	2023 I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	3,4 G	3,42G-3,46G-3,54G-3,54G-3,54G	5	3,32
Yen	55,026	1	4	2024 S=3	2025 I=12	30.03.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,66	1,04
Yen	282,112		4	2024 I=25 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,7	8,15
Yen	169,36		1	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.06.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	11,1G-1G-1G-1G-1G	13,1	6,9
Yen	297,585	1	4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	18,1	12,8
Yen	305,265		4	2024 I=12 S=16	2025 I=14 S=18	30.03.26			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,75G-6,85G-6,85G-6,9G	8,4	6,05
Yen	199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=93 S=112	30.03.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	52,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G	54,5	34,6
Yen	80	1	4	2024 I=90 S=134	2025 I=117 S=48	30.03.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,6G	24,4	11,5
Yen	37,723		4	2024 I=27,5 S=78,5	2025 I=27,5 S=99,5	30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	94 G	98,5G-7G-8G-8,5G-9,5G	172	54,5
Yen	678,66		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30 S=30	30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	15,94 G	16,025G-5,99G-6,155G-6,21G-6,3G	20,2	15,13
Yen	678,66	1	4	2024 I=0,4658 S=0,1895	2025 I=0,1919	30.09.25			A0JC64	US6548022069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	16G-5,9G-6G-6G-6,1G	20,4	15,2
US\$	70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,96 G	1,99G-1,985G-1,995G-2G-1,965G	3,57	1,79
skr	71,001	1	1	2025 I=0,18 S=0,18	2026 I=0,18 S=0,18	12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,4 G	3,415G-3,49G-3,445G-3,415G-3,465G	4,25	3,38
DKK	53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	132,3 G	133,2G-1,1G-29,4G-30,4G-0,7G	152,1	94,95
US\$	75,972		1						A1W8UB	US6292093050	NMI Holdings Inc.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G	35,4	29,8
Euro	260,643	1	1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38 S=2,5	25.05.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	71,54 G	73,1G	76,04	62,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	522,607	1	1	2024 I=0,7137 S=1,2266	2025 I=0,8028 S=1,4538	26.05.26			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,8 G	36,6G	38	31,6
US\$	52,774	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,4 G	2,44G	2,64	1,03
DKK	25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,28 G	5,29G-5,44G-5,3G-5,38G-5,33G	6,68	5
US\$	190,248	1	1	2025 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	2026 Q=0,6 Q=0,6	30.04.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	40,19 G	39,81G-9,8G-9,92G-40,21G-39,94G	40,57	33,45
US\$	67,447	1	1	2023 S=1,0565	2024 J=0,5791 J=0,5791	03.07.25			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G	10,5	8,35
skr	500		1		2025 J=3,1	22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	6,81 G	6,86G-7,03G-7,28G-7,21G-7,2G	11,59	6,79
skr	151,632		1						A42CFS	SE0028900134	Nobia AB, (Glob.)	1	1,22 G	1,222G-1,265G-1,266G-1,241G-1,237G	1,62	1,22
Yen	60,833		4	2024 I=30 S=46	2025 I=50 S=66	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	26,6	19,17
Euro	5.742,24		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0445 I=0,0466 I=0,0346 I=0,0356 S=0,0471	28.04.26			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,8G-3	14,6	5,1
Euro	5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,035	01.02.27	06.03		870737	FI0009000681	-"	1	11,84 G	12,37G-2,27G-2,37G-2,755G	14,74	5,19
Euro	138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,97 G	11,32G	11,68	8,84
skr	241,787		1	2024 J=1,5	2025 J=1,7	07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,27G-4,44G-4,46G-4,435G-4,385G	5,76	4,22
US\$	139,791		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	12.05.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	8,8 G	8,65G-8,7G-8,45G-8,95G-8,95G	11,3	7,8
Yen	3.088,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27 S=24	30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	7,31 G	7,278G-7,282G-7,343G-7,367G-7,399G	8,02	6,35
Yen	3.088,563	1	4		2024 I=0,174	30.09.25			912593	US65535H2085	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,4G	8	6,35
Yen	40,608		4	2024 I=20 S=60	2025 I=20 S=61	30.03.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	27,2	14,1
Yen	917,928		4	2024 I=82,5 S=87,5	2025 I=18 S=22	30.03.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	5 G	4,96G-4,98G-5G-5,05G-5,05G	6,25	4,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 4,715	1 zu je CNY 1	1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	800	G	805G-G-G-G-G	940	780
Yen 581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35 S=42	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25	G	23,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,4G	34	19,2
CNY 5.034,667		1	2024 J=0,82	2025 J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,63	G	4,823G-4,784G-4,804G-4,71G	5,6	4,46
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	3,91	G	4,145G	4,88	2,74
kann.\$ 100,128		4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,06	G	0,06G-0,06G-0,0605G-0,057G	0,13	0,06
nkr 63,949		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	15,31	G	15,35G-5,05G-5,88G-5,65G	21,8	14,92
nkr 70,367		1						A2QFMZ	NO0010892912	NORCOD AS	1	0,92	G	0,964G	1,15	0,79
nkr 317,548		1						A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,06	G	3G-3,035G-3,015G-3,035G	3,97	3
£ 90,143		1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037 S=0,076	25.06.26			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcros PLC	1	3	G	2,98G-3,08G-3,04G-3,02G-3,02G	4,1	2,92
Euro 3.402,799		1	2024 J=0,94	2025 J=0,96	25.03.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	15,93	G	16,15G-6,11G-6,25G-6,26-6,25G-6,3G	17,05	14,13
nkr 45,192	1	1						A3CRTG	NO0011002651	Nordhealth AS	1	2,12	G	1,97G	3,04	1,97
US\$ 211,751		1						394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	4,54	G	4,41G-4,404G-4,402G-4,588G-4,668G	5,52	2,85
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	7,44	G	7,34G	8,06	6,62
nkr 53,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,06	G	2,14G	2,22	1,57
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,84	G	0,834G	1,52	0,83
nkr 199,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	16,18	G	16,6G	19,54	11,01
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				A3CPCS	US65565D1019	-" ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	15,7	G	16,1G	19,2	10,6
skr 57,238		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	1,02	G	1,02G-1,04G-1,025G-1,02G	1,42	0,97
skr 248,473		1						A2QHT3	SE0015192067	Nordnet AB [publ], (Glob.)	1	31,4	G	31,64G-2,24G-2,64G-2,94G-2,68G	32,94	24,34
US\$ 55,718		11	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	18.06.26			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	239,7	G	245,1G	251,5	202,6
kann.\$ 39,735	1 zu je US\$ 1	8						A42CLE	CA65557M1014	NordX Metals Corp.	1	0,25	G	0,247G	0,25	0,19
US\$ 224,594		1						867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	267,4	G	268,1G	279,8	234
skr 84,946								A3DRY7	SE0017831795	Norion Bank AB, (Glob.)	1	5,24	G	5,29G-5,32G-5,4G-5,36G-5,42G	5,57	4,37
Yen 56,207		4						863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4	G	20,2G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	38,4	16,7
Euro 11,086		1	2021 J=0,06	2022 J=0,03	04.04.23			A3C8X1	FI4000251954	Norrhydro Group Oyj	1	1,23	G	1,255G	1,48	1,14
nkr 162,583		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,05	G	0,0469G	0,57	0,04
kann.\$ 89,033		1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,51	G	0,514G-0,514G-0,518G-0,53G-0,542G	1,13	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
nkr	1.978,489	1 zu je nkr 1,098	1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	9,89 G	10,1G	11,17	6,6
nkr	1.978,489		1	2024 J=0,2178	2025 J=0,3232	11.05.26			871628	US6565316055	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,85 G	10,1G	11	6,5
nkr	1.029,471		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,09 G	0,0967G-0,0942G-0,0917G	0,13	0,06
nkr	84,838		1						A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	3,85 G	3,86G-4G-4,03G-3,985G	4,35	1,39
kann.\$	27,984	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	03.06.26			A2JH58	CA6568111067	North American Construction Group Ltd.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,5G-1,4G	14,5	10,4
Euro	12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	52 G	49,92G	85,6	38,08
nkr	117,252		1	2024 J=0,15	2025 J=0,13	15.04.26			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA	1	0,21 G	0,212G	0,25	0,2
DKK	20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	5,84 G	5,86G-6G-6G-5,88G-5,86G	6,88	5,72
Yen	378,06	1	4	2025 I=6,5 I=6,5 S=6,5	2026 I=8,5	30.03.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	4,82 G	4,92G-4,9G-4,9G-4,9G	5,9	4,1
kann.\$	48,729	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,41 Q=0,41	30.06.26			A2P71W	CA6614441096	North Peak Resources Ltd.	1	0,52 G	0,525G	0,67	0,48
kann.\$	47,626	1	1						A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	29,6 G	29G-9G-9G-9,4G-9,4G	34,8	29
ZAR	400,103	1	4	2025 J=0,15	2026 J=2 I=7	18.03.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,4 G	13G-2,9G-3,5G-3,4G-3,3G	24,8	12,1
£	8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,21 G	0,274G-0,284G-0,284G-0,284G-0,268G	0,37	0,2
kann.\$	560,015	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,64 G	1,634G-1,63G-1,706G-1,74G-1,736G	2,17	0,93
A\$	9.544,154	1 zu je US\$ 1,666	7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
US\$	108,784		1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	29.06.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	18,2 G	17,43G-7,45G-7,1G-7,875G	26,75	17,1
A\$	1.427,26		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25	04.03.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	11,12 G	11,644G-1,6G-1,666G-1,638G-1,634G	19,06	10,09
US\$	185,047	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	05.06.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	143,5 G	147,1G	147,6	115

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 261,502	1	1	2025	2026	30.06.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,86 G	13,97G	15,13	10,94
US\$ 34,582		1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	15.04.26			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,8G	16,4	13,9
US\$ 22,245	1	1	2025 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	11.06.26			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	20,8 G	21G	24,8	18,5
US\$ 142,033	1	1	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	2026 Q=2,31 Q=2,47	01.06.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	468,4 G	476,4G	668,8	453,5
US\$ 146,315	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	07.05.26			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	12,1 G	12G	12,1	9,95
nkr 1.055,239		1	2024 J=0,9	2025 J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,27 G	1,2995G	1,57	1,22
Euro 515,161		1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,26 G	5,375G-5,35G-5,35G-5,4G-5,255G	5,67	3,93
skr 28,549		1		2024 J=7	25.04.25			A0B6G4	SE0001161654	Note AB, (Glob.)	1	15,11 G	15,18G-5,33G-5,54G-4,84G-5,16G	18,74	14,84
kann.\$ 329,114	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,24 G	1,276G-1,274G-1,286G-1,296G-1,282G	2,75	1,19
US\$ 358,888	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09 Q=0,09	12.06.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	18 G	(exD)-17,7G	18	13,22
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	438,7 G	478,9G	478,9	281,4
A\$ 458,14		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,76	0,33
Euro 38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	8,44 G	8,64G-8,52G-8,58G-8,54G-8,3G	9,3	8,3
US\$ 115,649	1	1						A2PVC6	US44975P1030	NovaBridge Biosciences	1	1,27 G	1,24G-1,24G-1,25G-1,29G-1,26G	3,78	1,24
Euro 72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,41 G	0,4125G	0,96	0,31
kann.\$ 438,781	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,88 G	6,13G-6,12G-6,155G-6,255G-6,415G	11,87	5,78
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=3,994	2025 J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	133 G	133G-2G-2G-2G-2G	143,5	116
sfrs 2.034,819		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	132,3 G	131,82G-2,56G-2,4G-2,52G-2,54G	143,78	116,14
US\$ 164,438	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,33 G	7,7G	9,48	5,65
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	2,5 G	2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,5G	3,23	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843 S=1,2174	30.03.26			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	37,88 G	37,9G-7,84G-7,7G-8,26- 8,26G-8,16G	54,6	30,6
DKK 3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	-"	1	37,84 G	37,86G-8,025G-7,73G- 8,255G-8,4-8,175-8,265- 8,105G	54,74	30,26
US\$ 115,821	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	14,65 G	14,545G-4,52G-5,235G- 5,37G-5,4G	15,88	8,28
A\$ 862,228		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,13 G	0,1399G-0,1399G- 0,1401G-0,1402G-0,1331G	0,31	0,11
A\$ 215,557	1	7						A3DFKW	US67010L1008	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	0,55 G	0,51G-0,515G-0,515G- 0,53G-0,56G	1,31	0,41
DKK 414,555		1	2024 I=2 S=4,2	2025 I=2,25 S=4,25	24.03.26			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	52,18 G	51,56G-1,68G-1,5G-1,58G- 1,66G	56,74	45,43
DKK 414,555	1	1	2024 I=0,2949 S=0,6136	2025 I=0,3504	25.03.26			A0YF6B	US6701081092	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G	56	44,8
kann.\$ skr 95,438 61,581	1	3 1	2025 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=1,3	2026 I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=1,6	28.01.27			A3CTY7 A14MJ9	CA67013H1064 SE0006342333	NowVertical Group Inc. NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1 1	0,09 G 24,55 G	0,0895G 24,2G-4,85G-4,7G-4,65G	0,19 26,15	0,09 20,8
US\$ 84,447 nkr 172,955	1	1 1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			854501 896938	US6517185046 NO0003679102	NPK International Inc. NRC Group ASA	1 1	12,5 G 0,71 G	12,4G 0,708G	13,8 0,84	9,95 0,65
US\$ 210,986	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475	01.05.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	103,95 G	106,45G	155,2	103,95
Euro 78,108		1	2024 J=0,29	2025 J=0,4	02.06.26			938989	FR0000121691	NRJ Group S.A.	1	7 G	7,04G	8	6,62
A\$ 459,467		7	2024 I=0,07 S=0,095	2025 I=0,085	23.03.26			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	1	4,06 G	4,16G-4,14G-4,16G-4,16G	4,6	2,88
Euro 3,376		1	2024 J=0,27	2025 J=0,27	29.06.26			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	47 G	48,7G	53,4	37,8
Euro 20,155	1 zu je Euro 3,68	1	2024 I=0,75 J=0,82	2025 I=0,83	21.04.26			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	17,48 G	17,62G	20	16,42
H\$ 95	1 zu je H\$ 1	1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	1,24 G	1,1952G-1,194G-1,1968G- 1,1978G-1,1948G	1,73	1,18
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,95G	7,55	5,2
A\$ 167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G	0,14	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	27 G	27,15G-7,3G-7,1G-6,95G- 6,95G	28,2	20
Yen 597,533		4	2024 I=5,5 S=5,5	2025 I=5,5 S=5,5	30.03.26			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,22 G	2,2G-2,16G-2,18G-2,18G- 2,18G	2,76	1,65
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,81 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,785G	0,87	0,78
Yen 3.622,013	1	4	2024 I=0,4245 S=0,4461	2025 I=0,4226 I=0,4139	30.03.26			893732	US6546241059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,7G	21,8	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 3.833,073	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	10,29 G	10,35G-0,33G-0,47G-0,505G-0,43G	15,67	9,71
US\$ 48,551	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	29.05.26			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	4,66 G	4,658G	9,7	4,5
US\$ 227,741	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56 Q=0,56	30.06.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	215,8 G	224,2G	224,2	135,56
A\$ 384,154	1	10	2022 I=0,05 S=0,05	2023 I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G	1,83	1,03
kann.\$ 227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,01 G	0,0128G	0,02	0,01
A\$ 338,752		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	0,8 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1,17	0,64
kann.\$ 92,046	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,35 G	0,328G-0,338G-0,347G-0,334G-0,33G	0,44	0,32
US\$ 270,321	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	42,37 G	42,405G-1,755G-2,255G-1,77G	47,2	28,84
US\$ 6,881	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	118 G	126G-5G-6G-3G-5G	135,7	62,5
kann.\$ 480,056	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2026 Q=0,55 Q=0,55	30.06.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	57,06 G	56,44G-6,5G-6,24G-7,96G-8,1G	75,6	50,12
US\$ 49,387	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,38	30.06.26			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	10,8 G	10,7G-0,8G-0,7G-0,6G	12,4	10,5
US\$ 4,837	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	18.05.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	89,5 G	97G	97,5	49,8
US\$ 24.200	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25	04.06.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	175,3 G	177,02G-6G-7,86-7,6G-7,7-6,32-7,9G-6,86G	200,3	144,58
US\$ 50,15	1	1	2025 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	2026 Q=0,0023	11.03.26			A3DDVC	CA67080A1093	-"	1	28,8	28,8G-8,6G-8,8G-8,4G-8,1G	32,9	23,1
US\$ 2,699	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.415 G	5565G-G-75G-410G	6.750	4.706
£ 49,598	1	6	2023 I=0,01 S=0,071	2024 I=0,01 S=0,074 I=0,01	19.03.26			913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,51 G	1,5G-1,53G-1,55G-1,53G-1,53G	1,6	1,4
US\$ 9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	105 G	110G	110	52,5
Euro 58,054		1						A3CR3E	NL0015000D50	NX Filtration B.V.	1	2,58 G	2,42G	2,75	1,87
Yen 92,614		1	2024 J=0	2025 S=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,55	4,16
Euro 252,471		1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014 Q=1,014	24.06.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	255,35 G	258,4G-6,7G-9,4G-61,8G-3,15G	286,4	162
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,24 G	0,2425G	0,33	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	828,715	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	78,77 G	77,45G-7,29G-7,23G-6,48G	84,72	73,24
US\$	153,3	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2P XK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	7,39 G	7,815G-7,8G-7,835G-7,81G	14	6,77
US\$	88,086	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,47 Q=0,42 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,34	15.06.26			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	10,37 G	10,37G-0,36G-0,4G-0,41G-0,43G	11,18	9,3
US\$	31,225		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	7,02 G	7,06G-7,04G-7,06G-7,02G	11,55	7,02
Yen	20,869		10	2024 I=60 S=90	2025 I=60 S=90	29.09.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	30,2 G	31G-1G-1G-1G-1G	35,4	19,82
Yen	691,811		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,3G-6,5G-6,6G-6,6G	24	15,8
skr	647,605		1		2015 J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0658G-0,0658G-0,0658-0,0658G-0,0658G	0,16	0,03
Euro	1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,45 G	0,4518G-0,4572G-0,46G-0,462G-0,4634G	0,52	0,33
kann.\$	66,777	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	9,4 G	9,21G-9,22G-9,155G-9,465G-9,38G	12,21	4,88
sfrs	339,759	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,85	26.03.26			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	4,01 G	4,038G-4,014G-4,054G-4,104G-4,114G	4,78	3,28
sfrs	169,879	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,4661	2025 J=2,1208	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,9G-8G	9,7	5,95
£	843,38	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,29 G	2,304G-2,268G-2,294G-2,258G-2,27G	3,42	2,04
US\$	420,982	1	1						A2QDK7	US6744881011	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,12G-4,08G-4,1G-4,06G-4,06G	6,15	3,5
US\$	994,635	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,26 Q=0,26	10.06.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	49,52 G	47,545G	57,62	35
US\$	230,167	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,24 G	0,2482G-0,24	0,55	0,24
nkr	49,935		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS	1	0,07 G	0,0648G	0,23	0,05
ZAR	129,78	1	10	2024 I=1,1 S=1,75	2025 I=1,1	24.06.26			865770	ZAE000025284	Oceana Group Ltd.	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,36G-3,36G	3,36	2,52
kann.\$	223,765	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	2026 Q=0,09	20.05.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	20,89 G	21,38G-1,36G-1,91G-2,1G	37	20,55
US\$	99,745	1	4	2016 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,15 Q=0,15	23.08.17			865291	US6752321025	Oceaneering International Inc.	1	33,6 G	34G	34	20
Euro	211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	3,64 G	3,638G-3,624G-3,612G-3,614G	3,9	2,97
Euro	210,004		1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	16,24 G	15,58G-6,26G-6,4-6,16-6,14G-5,64G-5,5G	17,58	13,86
US\$	338,522	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,06 G	1,032G-1,038G-1,048G-1,056G-1,05G	2,28	1,03
US\$	218,96	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,45G	11,56	5,76
US\$	815,382	1	1						A2P723	KYG674111011	Ocumension Therapeutics	1	0,54 G	0,53G-0,535G-0,535G-0,535G	0,91	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	368,498		4	2024 I=15 S=25	2025 I=25 S=30	30.03.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	8,95G-8,95G-9,05G-9,05G	9,85	8,2
-	46,028	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	9,28 G	9,34G-9,326G-9,36G-9,948G-10,12G	33,8	8,22
US\$	239,807	1	1	2025 Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292	2026 Q=2,3148	27.05.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	8,03 G	8,25G	9,87	7,29
nkr	60,464		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74	16.02.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	10,26 G	10,68G	11,94	9,74
nkr	19,256		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74	16.02.26			877045	NO0003399917	"-	1	10,12 G	10,22G	11,34	9,52
US\$	39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5,62 G	5,71G	6,8	4,72
£	140,381	1 zu je £ 1	4						A2JK6F	GB00BFFK7H57	Odyssean Investment Trust PLC	1	2,22 G	2,18G-2,28G-2,3G-2,3G-2,24G	2,36	1,81
US\$	58,574	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,76 G	0,768G-0,766G-0,76G-0,762G	2,16	0,65
skr	111,152		1	2024 J=1,75	2025 J=1,75	22.04.26			A3DLRF	SE0017766843	OEM International AB, (Glob.)	1	14,56 G	14,36G-4,8G-4,76G-4,68G	14,86	10,52
Euro	63,361		1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	8,74 G	8,94G	9,62	8,56
US\$	42,258	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	40,4 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	40,8	30,6
US\$	13,398	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	18.06.26			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	3,09 G	3,069G-3,0645G-3,0715G-3,147G-3,2025G	4,42	2,29
US\$	11,459	1	10	2024	2025	15.07.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	2,55 G	2,582G-2,583G-2,4795G-2,56G-2,5335G	4,38	2,19
US\$	206,374	1	1	2025 Q=0,4213 Q=0,4213 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,425	06.07.26			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	40,2 G	39,8G	42	35
US\$	60,193	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,11 G	7,14G	12,1	5,7
US\$	10,254	1	8	2024 Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,225	07.08.26			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	82 G	81,5G	84	40,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	914,382		4	2024 I=12 S=12	2025 I=18 S=18	30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,24G-4,26G-4,28G	5,4	4,04
Yen	100,621		4	2024 I=45 S=49	2025 I=52 S=52	30.03.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	14,97	11,4
nkr	103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,44 G	3,475G	3,86	1,79
US\$	39,741	1	10	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	2025 I=1,55 I=2 I=2	28.05.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	42,5 G	42,6G	49,95	27,15
Yen	87,218		4	2024 S=45	2025 I=0 I=65	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G	19,2	8,4
US\$	166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	100,96 G	100,94G-0,44G-1,08G-1,02G-1,96G	119,88	53,27
US\$	207,968	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29 Q=0,29	03.06.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	202,95 G	212,75G	213,7	132,2
US\$	386,373	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,145 Q=0,145	05.06.26			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	20,6 G	21G	22,2	17,9
US\$	242,827	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,315 Q=0,315	05.06.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	33,11 G	32,87G-3,42	37,19	31,26
US\$	113,898	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	14.05.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	20,35 G	20,53G	26,02	17,2
US\$	60,453	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	67,46 G	71,88G	101	63,08
Euro	16,99		1	2024 I=0,65 S=0,65	2025 I=0,67 S=0,68	22.09.26			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	31,35 G	31,65G	34,3	29,55
Yen	1.114,486		4	2024 S=20	2025 I=0 S=30	30.03.26			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,15G-9,098G-9,196G-9,22G-9,27G	11,36	7,05
Euro	33,337	1	1	2024 J=0,36	2025 J=0,5	17.04.26			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	11,38 G	11,46G	13,46	11,1
US\$	59,449	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	15,2 G	15,1G-5G-5,2G-5G-4,7G	15,9	8,83
nkr	21,322		1	2023 J=0,4769	2025 J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	3,36 G	3,22G	4,02	3,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 295	1	1		2025 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	2026 Q=0,67 Q=0,67	04.05.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	40,01 G	38,89G-8,82G-9G-9,42G	42,46	35,56
kann.\$ 41,908	1	11							A3D6VP	CA68218G1090	Omega Pacific Resources Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,0995G-0,102G-0,105G	0,15	0,07
Euro 28,75		1		2024 J=0,07	2025 J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,36 G	3,39G-3,35G-3,35G-3,31G-3,3G	3,93	3,15
US\$ 72,375	1	1							A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	8,76 G	8,86G-8,86G-8,36G-7,26G	15,11	7,26
A\$ 289,642		7			2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,97 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,08	0,78
ZAR 162,297	1	4		2024 J=6,75	2025 J=7,5	12.08.26			865971	ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	1	5,7 G	5,7G-5,75G-5,65G-5,75G-5,8G	5,8	3,9
US\$ 45,479	1	1							632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	32,4 G	32G	43,2	27,8
US\$ 285,006	1	1		2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	10.06.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	63,72 G	64,94G	73,2	56,24
Yen 206,245		4		2024 I=52 S=52	2025 I=52 S=52	30.03.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	30,24 G	29,22G-9,3G-9,6G-9,71G-9,87G	33,93	20,4
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2024 J=4,75	2025 J=4,4	08.06.26	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	58,7 G	57,5G-7,75G-7,35-7,8C-7,85-7,65G-8,55G-8G	64,1	46,92
Euro 1.309,091	1	1		2023 J=0,79 J=0,5624	2024 J=0,8699	05.06.25			797726	US6708755094	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G-4G-4,4G-4,6G-4,5G	16	11,4
sfrs 296,873	1	1							A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	33,11 G	33,36G-3,38G-3,51G-3,31G-3,31G	43,3	27,08
US\$ 391,903	1	1							930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	98,72 G	99,47G-7,77G-9,59G-100,48G-0,96G	115,66	46
£ 144,905	1	10		2024 I=0,01 S=0,03	2025 I=0,01	28.05.26			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	1,81 G	1,82G-1,88G-1,91G-1,95G-1,96G	2,6	1,46
kann.\$ 59,641	1	1							A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,48 G	0,519G-0,53G-0,542G-0,519G-0,4695G	0,89	0,34
nkr 4,478		1							A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	3,92 G	3,88G	4,48	3,66
skr 381,148		1							A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1537G-0,1559G-0,1619G	0,45	0,11
Yen 398,644		4		2021 J=0	2024 J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,077G-0,077G-0,077G	0,14	0,06
US\$ 507,605	1	1							A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	8,25 G	8,61G-8,48G-8,65G-8,15G-8,25G	12,92	6,87
PLN 55,03		1		2024 J=0,31	2025 J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,75 G	1,758G-1,804G-1,802G-1,758G-1,754G	2,52	1,75
US\$ 62,763	1	1		2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68	18.05.26			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	65,5 G	64,5G	76	64
US\$ 31,564	1	1							A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	1,58 G	1,63G-1,62G-1,63G-1,57G-1,63G	2,12	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	21,819	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	25.06.26			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,2G	20,8	16,62
US\$ skr	24,741 28,337	1	10 1						A2JDGD A3DJVC	US68247W1099 SE0017564461	One Stop Systems Inc. Oneflow AB, (Glob.)	1 1	13,65 G 1,44 G	14,5G-4,49G-4,48G-4,2G 1,425G-1,455G-1,42G- 1,405G-1,49G	17,09 2,42	5,55 1,39
US\$	115,531	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,05	2026 Q=1,05 Q=1,05	11.05.26			A2ABCO	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	47,84 G	48,7G-7,55G-8,86G-9,16G- 8,96G	60,92	41,92
US\$	630,033	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	78,14 G	76,74G	82,95	60,13
US\$	37,073	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2026 Q=0,13	14.05.26			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	12,1 G	12,1G-2G-2,1G-2,2G	13,1	8,65
US\$	101,515	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	20.05.26			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	20,4 G	21G-0,8G-1G-1G-1,2G	21,4	15,9
kann.\$	76,186	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.07.26			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	66 G	66G-6G-5,5G-6,5G-8G	73	60
Yen	498,693		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,05 G	11,825G-1,995G-1,995G- 2G-2,035G	14,2	11,2
US\$	36,139	1	1						A2P939	US6151111019	Onterris Inc.	1	14,2 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G	24,8	12,3
Euro	82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	2,54 G	2,5G	5,36	2,5
US\$	49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	250,6 G	260,1G-53,5G-60,7G- 73,9G-8G	278	133
Euro	69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,63 G	2,675G	4,66	2,51
US\$	30,358	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,66 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,69G- 1,66G	2,3	1,6
Yen	116,736		10	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=100	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	46,2 G	45,2G-5G-5,4G-5,6G-5,8G	64	42,8
kann.\$	242,662	1	7	2024 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	05.06.26			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	18,86 G	18,745G-8,655G-8,795G- 8,845G-9,115G	28,65	17,2
US\$	964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,88 G	3,862G-3,852G-3,902G- 3,872G-3,824G	6,57	3,6
US\$	105,946	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	32,6 G	33,2G-3,2G-3,4G-3G-2,8G	33,4	21,8
US\$	89,881	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,2 G	15,2G-5,1G-5,2G-5,35G- 5,7G	16,4	9,84
US\$	755,092	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,24 G	1,21G-1,21G-1,22G-1,24G- 1,22G	1,32	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 144,022	1 zu je Euro 1,15	1	2024 J=0,24	2025 J=0,36 J=0,49	28.04.26			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	14,86 G	15,16G	17,68	13,74
PLN 13,936		1	2024 J=6,8	2025 J=1	22.06.26			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	22,95 G	23,15G-2,7G-3,2G-3,05G-3,1G	24	18,3
Euro 221,322		1	2024 J=0,57	2025 J=0,23	24.06.26			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	9,87 G	10,05G	10,47	7,47
kann.\$ 3,226		1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	3,96 G	3,44G	5,01	3,44
US\$ 476,472		10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,08G	1,68	0,51
US\$ 157,028		1						A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	1	18 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,8G	30,8	15,2
Euro 21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	1,44 G	1,41G	3,94	1,38
US\$ 82,566		1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,34G-3,44G	4,78	1,61
kann.\$ 187,496		1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,065	30.06.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	28,01 G	27,85G-7,74G-8,09G-8,45G-9,13G	41	26
US\$ 2.876,046		6	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	10.07.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	154,48 G	157,98G-6,86G-8,52G-6,58G-7,08G	213	113,88
Yen 128,311	1	6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0 S=200	28.05.26			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	46,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	71,5	43,6
US\$ 40,926		1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,16 G	3,24G	4,01	2,39
Euro 67,412		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	21,3 G	21,7G	21,7	18,7
PLN 1.312,358		1	2024 J=0,53	2025 J=0,61	23.06.26			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	3,72 G	3,755G-3,743G-3,731G-3,71G-3,722G	3,84	2,34
Euro 2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3 S=0,45	11.06.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	17,74 G	17,865G-7,695G-7,53G-7,68G	18,7	13,96
Euro 2.660,057		1 zu je Euro 4	2024 I=0,3166 S=0,5155	2025 I=0,3491	01.12.25			A1W1L6	US6840601065	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,4 G	17,7G	18,6	13,9
US\$ 68,849		10						881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,56G	3,86	2
US\$ 200,7		1	2025	2026	30.06.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	5,64 G	5,64G-5,62G-5,68G-5,62G-5,6G	7,13	5,56
kann.\$ 666,968		1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,37 G	1,33G-1,33G-1,329G-1,344G-1,366G	1,83	1,05
kann.\$ 140,775		5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,89 G	0,904G	1,44	0,87
MXN 1.800	1	1	2022 J=0,5556	2024 J=0,5556	22.12.25			907398	MXP8728U1671	Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1	1,5 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G	1,99	1,4
US\$ 128,675		4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,12 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	4,36	1,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	262,601	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	11.05.26			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	11,62 G	11,525G-1,5G-1,545- 1,555G-1,605G	11,62	4,97
US\$	103,518	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	6,7 G	6,9G-6,9G-6,708G-6,85G- 7,182G	11,8	6,3
A\$	463,36		10	2024 I=0,25 S=0,32	2025 I=0,285	21.05.26			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-4G-4G	15,5	11,2
US\$	660,373	1	1	2024 I=0,63 S=1,32	2025 I=0,72 S=0,42	27.05.26			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,3G	17,32	13,08
CNY	1.027,162	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,0824 S=0,1087	2025 I=0,1316 S=0,2299	23.06.26			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,62 G	0,645G-0,645G-0,635G- 0,635G-0,635G	0,81	0,59
Yen	1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=8	30.03.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12G-2G-2,1G-2,1G-2,2G	15,7	11,2
US\$	11,924	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,82 G	0,8G-0,8G-0,815G-0,835G- 0,855G	1,24	0,79
US\$	30,904	1 zu je US\$ 5	10	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,25	15.05.26			A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc.	1	42,6 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,8G- 2,8G	42,8	31,4
A\$	1.722,748		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	6,57 G	6,609G-6,582G-6,628G- 6,625G-6,642G	7,67	6,2
A\$	1.722,748	1	7	2024	2025	03.03.26			A2QM4N	US68618R2004	“- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,05 G	6,5G-6,45G-6,5G-6,2G- 6,2G	7,75	5,75
Euro	107,533	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,26 G	4,27G-4,39G-4,415G- 4,355G-4,31G	4,78	3,98
Euro	185,325		1	2024 J=0,07	2025 J=0,03	26.03.26			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	0,9 G	0,905G	1,24	0,87
Euro	109,715		1	2024 I=0,82 S=0,82	2025 I=0,9 S=0,9	19.10.26			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	68,1 G	69,7G	75,15	63,1
Euro	219,431		1	2024 I=0,4357 S=0,4638	2025 I=0,4749 S=0,5178	26.03.26			A14W01	US68628Y1047	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	33,6 G	34,8G-4,6G-4,4G-3,8G- 3,2G	37,4	30
US\$	40,479	1	1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-2G-2,7G-2,6G	13,2	8,1
US\$	56,83	1	1	2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02 I=0,02	30.06.26			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,4 G	2,385G	2,56	1,66
US\$	56,389		1	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2026 Q=0,0207	10.06.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,45G-7,35G- 7,15G	7,35	4
sfrs	6,542	1 zu je sfrs 4	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	14,46 G	14,58G-4,48G-4,68G- 5,08G-5,06G	15,38	10,4
Yen	1.124,107		4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=93,76 S=62,34	30.03.26			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,8G	34	23,8
Yen	1.124,107	1	4	2024 I=2,0574 S=0,4035 I=0,5987	2025 S=0,3893	31.03.26			929254	US6863301015	“- ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	32,6 G	32G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G	33,6	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	8,98 G	9,2G	11,68	8,82
nkr	1.001,431		1	2024 J=0,3866	2025 J=0,6459	27.04.26			A0DPEY	US6863311097	-"- ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,7 G	8,85G	11,3	8,5
kann.\$	345,992	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015	26.05.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	8,82 G	8,656G-8,656G-8,84G- 8,952G-9,198G	18,88	8,38
PLN	427,709	1	1	2024 J=6	2025 J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	34,56 G	34,615G-4,37G-4,105G- 4,305G-4,36G-4,62	34,62	21,91
US\$	61,452		1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26	A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	118,5 G	117,1G-6,3G-7,3G-8,6G- 8,4G	125,2	85,48	
kann.\$	325,954	1	6				011		A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,22 G	0,233G-0,233G-0,233G- 0,229G-0,223G	0,51	0,21
A\$	1.225,343	7	2024 I=0,0375 I=0,0125 S=0,05						2025 I=0,05	27.02.26	A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd.	1	0,8 G	0,825G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G
kann.\$	401,005	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,21 G	0,205G-0,205G-0,205G- 0,212G-0,206G	0,44	0,17
skr	285,905	1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09						2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23	729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,803G-0,772G-0,8G- 0,794G
Euro	17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26			A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	15,04 G	15,06G-5,4G-5,54G-5,46G- 5,36G	19,98	13,48
DKK	1.321,198	1 zu je DKK 10	1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	21,17 G	21,43G-1,09G-0,81G-0,9G	22,97	16,28
DKK	3.963,593		1	2021 J=0,6056	2022 J=0,6386	08.03.23	A2H652	US68750L1026	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,65 G	6,7G-6,2G-6,55G-6,6G	7,3	4,8		
US\$	60,312	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	60 G	58,5G-8,5G-8,5G-60G- 59,5G	70	21,8
kann.\$	136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	0,91 G	0,93G-0,93G-0,93G- 0,965G	1,5	0,85
Euro	79,888		1	A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,1 G	3,13G-3,148G-3,174G- 3,182G-3,096G	3,31	2,62					
Yen	397,882		4	2024 I=47,5 S=47,5	2025 I=60 S=60	30.03.26	858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	29,8G-9,6G-30G-G-0,2G	37	28,2		
Yen	36,8	1	4	2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=13	30.03.26	541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,8G-3,8G-4G-3,9G	18,4	10		
£	342,827		11	2023 I=0,107 S=0,229	2024 I=0,112 S=0,241	02.04.26	A2QFHP	GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC	1	5,8 G	5,75G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,95G	7,35	5,45		
US\$	265,902	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	23,93 G	24,7G-4,46G-4,805G- 4,375G	24,82	9,4
Euro	22,68	1	1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,43 G	4,316G	5,57	2,93
Yen	96,145	1	12	2024 I=28 S=60	2025 I=39	28.05.26	869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	19,3	11,9		
US\$	62,351		10	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,57 Q=0,57	26.05.26	870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	108,8 G	114,55G	149	101,35		
US\$	16,483	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	186,65 G	197,1G	259,3	168,75
kann.\$	304,721	1	1						A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	1	2,08 G	2,08G	4,02	2,06
kann.\$	758,547	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,9 G	0,95G	1,13	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ skr	902,269 110,626	1	4 1					A2QN4W A2PKX1	KYG1106B1095 SE0012570448	OSL Group Ltd. OssDsign AB, (Glob.)	1 1	1,09 G 0,37 G	1,12G-1,12G-1,13G-1,13G 0,376G-0,374G-0,383G- 0,3755G-0,376G	2,14 1,05	1,09 0,31
Euro	67,553	1	1	2024 J=1,83	2025 J=1,83	24.04.26		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,25 G	32G-1,5G-1,5G-1,5G	36,2	30,5
nkr	73,791	1 zu je HUF 100	1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22		A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,52 G	1,496G	1,79	1,43
US\$	383,716		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	15.05.26		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	60,58 G	60,54G-0,52G-0,54G- 0,96G-1,14G	79,92	59,2
HUF	280		1	2024 J=995,6976	2025 J=1129,0849	21.05.26		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	114,7 G	116,25G-7,1G-8,95G- 8,55G-8,8G	127	87
Yen	380,004		1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=45 S=50	29.06.26		502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,5	14,8
US\$	41,984	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,5775 Q=0,5775	15.05.26		919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	76,5 G	75,5G	77	67,5
kann.\$	490,868	1	4					A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,18 G	0,1782G	0,4	0,16
US\$	117,289	1	1					A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,74G	1,85	1,32
US\$	176,064	1	1					A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	26,2 G	25,6G-5,6G-5,4G-6,6G- 6,6G	28,6	19,15
US\$	140,047	1	1					A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,92 G	1,124G-1,098G-1,15-1,1G- 1,075-1,05-1,033G- 0,9985G	1,15	0,15
Euro	473,017	1	1	2024 I=0,886 S=1,821	2025 I=1,51	15.04.26		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,72 G	5,99G	6,17	4,5
ZAR	1.547,62		7					A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,74G-3,78G-3,82G- 3,78G	3,94	3,36
-	4.489,961		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	15,86 G	15,65G-5,605G-5,675G- 5,67G-5,665G	16,38	13,03
Euro	151,652	1	9					A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	14,85 G	15,3G	17,18	7,34
US\$	186,64		1					A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	1,86 G	1,85G-1,85G-1,86G-1,93G- 1,97G	2,48	1,11
US\$	281,019	1	1	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2026 I=0,3	15.06.26		A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	49,18 G	48,29G-8,36G-7,92G- 9,67G-9,3G	54,22	31,37
Euro	255,032	1	1	2025 J=0,11	2026 J=0,14	22.06.26		A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	6,16 G	6,255G-6,27G-6,255G- 6,29-6,31G-6,345G	6,34	4,23
skr	111,531		1					A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,96 G	4,998G-5,125G-5,05G- 5,055G	6,36	3,75
US\$	80,528		1					A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	98,66 G	103,8G	115,75	85,64
£	121,01	1 zu je £ 0,5	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79	09.03.26		A2JLRX	GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica PLC	1	6,95 G	6,9G-6,95G-6,9G-6,8G- 6,8G	10,6	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 14,887	1 zu je US\$ 1	6	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	2026 Q=0,7	17.07.26			859547	US6914973093	Oxford Industries Inc.	1	34	G	30,8G	40	27,4
£ 55,209		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054 S=0,182	09.07.26			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	32	G	31,8G-1,8G-2,2G-2,2G-3G	38	23,2
£ 111,934	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,51	G	0,51G-0,515G-0,525G-0,52G-0,515G	0,67	0,47
£ 972,898	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,39	G	1,424G-1,391G-1,364G-1,347G-1,338G	1,99	1,2
US\$ 93,527	1	1	2025	2026	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,19	G	1,18G-1,18G-1,19G-1,16G-1,15G	1,67	0,95
US\$ 526,286	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35	13.05.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	99,41	G	101,26G-1,06G-1,62G-1,5G	110,48	91,99
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31	G	0,324G-0,324G-0,332G-0,322G-0,322G	0,38	0,24
US\$ 310,602	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,13	G	1,179G-1,1725G-1,1835G-1,1525G	2,24	0,95
Yen 19,577		4	2024 S=135	2025 I=60 S=75	30.03.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1	G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G	20,4	11
H\$ 1.386,369	1	4	2024 I=0,07 S=0,05	2025 I=0,05	11.12.25			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,12	G	0,108G-0,108G-0,106G-0,116G-0,115G	0,14	0,1
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,67	G	0,63G-0,63G-0,65G-0,69G-0,72G	0,97	0,58
US\$ 39,348	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	20	G	19,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,7G	22,2	15,4
US\$ 89,099	1	1	2025 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=1,5	15.06.26			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	186,35	G	192,75G-2,4G-3,35G-3,1G	207,9	172,55
£ 328,619	1	1	2024 I=0,0536 S=0,1175	2025 I=0,0536 S=0,0321	14.05.26			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	1,35	G	1,34G-1,41G-1,4G-1,41G	2,7	1,25
US\$ 77,123	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	7,63	G	7,47G-7,456G-7,49G-7,592G-7,688G	11,07	4,77
US\$ 211,751		4						A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	7,52	G	7,622G-7,608G-7,644G-7,642G-7,596G	9,89	7,27
A\$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	5,72	G	5,827G-5,829G-5,8G-5,868G-5,878G	8,73	5,61
US\$ 2.296,072	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	113,22	G	113,4G-2,92G-4,04G-1G-0,48G-0,7	159,44	105,86
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	-"	1	5,95	G	5,9G-5,9G-6,4-5,95G-5,9G	9,05	5,65
Euro 37,593	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	32,85	G	33,1G-2,95G-3,3G-3,1G-3,2G	40,35	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	226,6 G	239G	257,05	119,76
US\$ 2,95	1	8						A404RF	CA6974331002	..-	1	19,9 G	20G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,6	9,95
US\$ 26,504	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	97,06 G	98,38G	114	86,24
ARS 54,541	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	76,5 G	75,5G-5G-5,5G-6,5G-5G	76,5	63,5
£ 2.333,671	zu je ARS 1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,21 G	1,21G-1,22G-1,245G-1,24G-1,27G	2,13	1,15
US\$ 421,369	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	2026 Q=0,18 Q=0,18	19.05.26			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	39,5 G	40,05G-39,56G-40,51G-0,52G-1,67G	60,26	36,71
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,7 G	4,54G-4,52G-4,56G-4,58G-4,6G	5,9	4,3
Yen 2.454,531		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	20,55 G	20,205G-0,485G-0,495G-0,185G-0,165G	21,09	10,79
DKK 75		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	85,46 G	85,46G-6,4G-6,6G-6,1G-5,86G	95,38	57,5
skr 119,603		1	2024 J=4,25	2025 J=4,5	16.04.26			A14U1R	SE0007100359	Pandox AB, (Glob.)	1	14,78 G	14,86G-5,14G-5,24G-5,3G-5,3G	19,02	14,78
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,2 G	0,1995G-0,201G-0,203G-0,205G-0,205G	0,41	0,14
HUF 16	zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	6,64 G	6,66G-6,66G-6,62G-6,54G-6,6G	6,82	4,56
nkr 133,444		1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	2,87 G	2,85G-2,745G-2,695G-2,75G	3,35	1,58
kann.\$ 308,011	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,8 G	0,78G-0,78G-0,775G-0,805G-0,82G	0,9	0,23
£ 468,625	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021 I=0,0217 S=0,0217	26.03.26			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,33 G	1,34G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	1,35	1,19
£ 404,847	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,5 G	4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G	4,68	3,86
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,18 G	0,1793G-0,1756G-0,1774G-0,1831G-0,1782G	0,2	0,07
A\$ 390,543		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,36 G	1,5125G-1,5095G-1,5205G-1,4665G-1,472G	3,52	1,35
US\$ 32,902	1	1	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	18.05.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	27,2 G	27,6G	34,25	25,61
US\$ 50,144	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	49,57 G	46,82G-6,92G-6,3G-7,93G-7,77G	58,62	28,8
US\$ 41,246	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	11,87 G	12,5G-2,48G-2,45G-2,65G-2,99G	34,2	9,97
A\$ 576,499		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,08 G	0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,17	0,08
skr 105,623		1	2024 J=5	2025 J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	12,1 G	12,19G-2,14G-2,1G-2,1G-2,09G	15,12	10,55
£ 188,242	zu je £ 1	10	2024 I=0,136 S=0,303	2025 I=0,151	02.07.26			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	8,55 G	8,15G-8,45G-8,65G-8,65G-8,75G	10,6	7,95
A\$ 1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,08 G	0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,087G	0,14	0,08
US\$ 85,784	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	0,92 G	0,958G	2,2	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 145,496	1	5	2025	2026	15.06.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	18,38 G	18,1G-8,12G-8,02G-8,31G-8,12G	20,66	13,2
US\$ 1.087,673	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.06.26			A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	8,95 G	9,034G-9,009G-9,064G-8,943G-9,043G	11,9	7,45
nkr 76,782		1	2024 J=4,15	2025 J=8	10.04.26			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	6,15 G	6,03G	7,7	5,85
kann.\$ 96,18	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2026 Q=0,385 Q=0,385	08.06.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	16,04 G	16,14G-6,205G-6,245G-6,235G-6,075G	18,59	10,68
US\$ 201,362	1	1	2025 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601	2026 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,1G-2,3G-2,5G	12,5	8,65
Yen 171,048		11	2023 I=0 S=5	2024 I=0 I=30 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,45G-9,4G-9,45G-9,4G	12,1	9,05
US\$ 126,086	1	7	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2	08.05.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	759 G	778G	862,8	704,8
- 605,002	1	1	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,58 G	2,5635G-2,5695G-2,5645G-2,5645G	2,71	2,56
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	0,89 G	0,885G-0,845G-0,83G	3,02	0,63
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,64 G	10,02G	12,56	5,46
US\$ 106,979	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	49,44 G	49,12G-9,05G-9,27G-9,56G-8,94G	62	40,98
sfrs 26,7		1	2024 J=42	2025 J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	751 G	751,6G-8G-3,6G-3,2G	1.177	745,6
Euro 67,609	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	8,34 G	8,36G-8,16G-8,28G-8,34G-8,32G	10,7	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 77,523	1	4	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13	16.06.26			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	8,35 G	8,3G	9,55	6,95
kann.\$ 469,751 A\$ 207,066	1	1 7						A2PN6R A3D2WD	CA70289T1012 AU0000252314	Patagonia Gold Corp. Patagonia Lithium Ltd.	1 1	0,37 G 0,06 G	0,378G 0,059G-0,059G-0,059G- 0,0595G-0,0595G	0,81 0,13	0,37 0,05
US\$ 21,11	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	11.06.26			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	70,5 G	71G-0,5G-1G-1,5G-2,5G	84,5	59,5
US\$ 66,523	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,1625	18.05.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,74 G	9,804G-9,786G-9,828G- 10,05G-9,974G	15,1	9,26
US\$ 32,893	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	71,5 G	73G	121	71,5
US\$ 155,164 US\$ 379,618	1	1 1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.06.26			A41K8F 905153	US70339W1045 US7034811015	Pattern Group Inc. Patterson-UTI Energy Inc.	1 1	17,8 G 10,24 G	17,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8G 9,652G	18,1 10,82	7,9 5,05
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,36 G	0,3624G-0,359G-0,3746G- 0,3746G	0,55	0,35
US\$ 358,291	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	87,64 G	85,75G	97,81	72,58
US\$ 47,631	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	26.05.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	117,6 G	113,65G-3,45G-3,95G- 2,85G	135,3	90
US\$ 53,544 US\$ 334,779	1 1	1 1						A1XE9W A3CTHF	US70438V1061 US70451X1046	Paylocity Holding Corp. Payoneer Global Inc.	1 1	95 G 5,65 G	92G-1,5G-2G-1,5G 5,75G-5,7G-5,75G-5,7G- 5,7G	130 5,75	79,5 3,52
US\$ 882,105	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	04.06.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	35,31 G	35,57G-5,655G-5,765G- 5,455G-5,685G	51,29	32,73
US\$ 11,1	1	1		2025 Q=0,01 Q=0,0101	04.03.26			A3C6JD	CA70452C1095	-"	1	1,78 G	1,76G-1,77G-1,78G-1,8G- 1,81G	2,62	1,64
US\$ 0,12		1		2025 Q=0,0207	04.03.26			A41RV7	CA70452E1051	-"	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,6G- 3,6G	5,3	3,48
£ 60,204	1	4		2025 I=0,099 I=0,099 S=0,1 S=0,1	27.08.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,65 G	6,65G-6,45G-6,7G-6,7G- 6,75G	7,45	5,05
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	5,7 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,05G- 6,05G	8,15	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	118,308	1	10	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,275 Q=0,275	14.05.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	37,32 G	35,36G	44,91	22,9
US\$	25,226	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	62,5 G	60,5G	62,5	46,6
PLN	10,332		1	2024 J=5,05	2025 J=2,65	24.04.26			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	15,02 G	15,12G-5,6G-5,62G-5,44G-5G	17,24	14,02
H\$	7.747,763	1	1	2024 I=0,0977 S=0,2848	2025 I=0,0977 S=0,2848	26.05.26			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,63 G	0,6275G-0,6275G-0,6275G-0,627G	0,67	0,57
PLN	42,61		1	2020 J=0,19	2021 J=0,27	07.07.22			A2QLG3	PLPCFGR00010	PCF Group S.A., (Glob.)	1	0,76 G	0,818G-0,786G	1,01	0,7
£	72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,47 G	0,472G-0,52G-0,52G-0,472G	0,63	0,47
US\$	1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	69,8 G	69,8G-9,4G-70G-69,8G-9,6G	106	68,8
US\$	39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	49,4 G	54,5G	54,5	22,6
US\$	55,816	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,93 G	0,956G-0,954G-0,956G-0,952G-0,924G	1,25	0,46
skr	261,73		1						887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	7,98 G	8,035G-8,085G-8,085G-8,16G-8,155G	9,93	7,75
US\$	121,8	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075	19.05.26			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	22,62 G	22,65G	34,99	20,03
sfrs	55,632	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	5 G	5,05G-4,985G-5,01G-4,98G-4,995G	6,99	4,93
£	601,141	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,27 G	13,02G-3,06G-3,01G-3,02G	13,35	10,1
£	605,305	1	1	2024 I=0,095 S=0,2201	2025 I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-2,8G-2,9G-3,1G-3,1G	13,4	9,8
US\$	113,369	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	15,1 G	14,8G-5,1G-4,6G-5,3G	15,3	9,15
kann.\$	209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	0,98 G	1,05G-1,12	1,38	0,78
US\$	13,301		1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	11,58 G	11,16G-1,14G-1,18G-0,78G-0,94G	15,82	10,68
US\$	167,116	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03	01.04.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	28,44 G	28,13G	51	27,83
H\$	674,737	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,45 G	0,45G-0,454G-0,45G-0,45G-0,452G	0,81	0,44
US\$	86,319	1		2025 I=0,1 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15	15.06.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Pelagos Insurance Capital Ltd.	1	20,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-G	20,4	15,1
US\$	417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,81 G	4,81G-4,77G-4,83G-4,73G-4,81G	5,91	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
																		seit 02.01.2026			
kann.\$	581,432	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735	15.06.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	42,3	G	41,8G-1,8G-1,6G-2,2G-1,7G		42,8	30,9			
US\$	50,748	1	1							A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	52,54	G	55,24G-4,84G-5,14G-6,16G-6,2G		61,24	14		
A\$	530,654		7							A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,22	G	0,2352G-0,2348G-0,235G-0,2396G-0,2394G		0,61	0,2		
US\$	99,218	1	10			2024	2025	15.06.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	6,86	G	6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G		8,29	6,66	
US\$	65,296	1	1	2025	2026	15.06.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	3,25	G	3,253G-3,253G-3,253G-3,273G-3,293G		5,29	3,09			
£	471,979	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,55	G	5,56G-5,56G-5,545G-5,515G-5,525G		6,86	5,51			
US\$	51,925		1					18.05.26			A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	66,5	G	68G-8G-8G-7,5G-8G		133	66,5	
US\$	87,202		1			10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.04.26			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	8,61	G	8,45G-8,435G-8,525G-8,585G		11,6	8,43
£	339,523		1			1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,02	G	1,024G-1,012G-1,032G-1,038G-1,014G		1,36	0,96
£	238,662	1	4	2024 Q=1,07 Q=1,19 Q=1,22 Q=1,26	2025 Q=1,32 Q=1,38 Q=1,4 Q=1,42	26.05.26			A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,49	G	1,51G-1,49G-1,5G-1,5G		1,91	1,49			
US\$	65,749	1	1						A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	154	G	154G-4G-5G-5G		155	119			
Yen	286,014		4		2025 S=31	30.03.26			860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65	G	8,85G-8,85G-8,95G-8,9G-8,95G		12,1	8,4			
US\$	161,606	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 Q=0,27	17.04.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	61,68	G	62,54G		91,98	60,36			
US\$	39,331	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	276	G	274,2G-3,4G-4,6G-4G		305,1	251,2			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 68,598	1 zu je CNY 1	1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	36,71 G	36,49G-6,32G-6,6G-6,76G-6,82G	38,76	28,28
CNY 8.726,234		1	2024 I=0,0682 S=0,1281	2025 I=0,0822 S=0,145	02.07.26			A1J830	CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1	0,57 G	0,59G-0,585G-0,585G-0,585G	0,81	0,54
Euro 575		1	2024 J=0,062	2025 J=0,096	17.03.26			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	8,07 G	8,152G-8,094G-8,08G-8,128G-8,166G	8,17	5,5
ZAR 3.703,419		10	2023 J=0,4851	2024 J=0,5295	14.01.26			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,09G-1,12G-1,15G-1,15G-1,13G	1,43	1,04
US\$ 1.366,768	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48	05.06.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	124,68 G	124,26G	144,7	117,12
DKK 18,225	1	10	2023 J=11	2024 J=12	28.01.26			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	85,3 G	86,2G-7,2G-7,6G	121,6	85,3
US\$ 62,703		1	2025 I=0,13 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15	01.06.26			A2PXSX	US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	1	30,2 G	30,2G-G-0,2G-0,2G	33	24,6
A\$ 936,372		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,23 G	1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	1,75	1,08
Euro 157,09		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,9
US\$ 12,432	1	1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	88 G	87G-9G-7,5G-9G	89	68
US\$ 12,432	1	1						A3DZ0X	MHY673051543	Performance Shipping Inc.	1	1,49 G	1,466G-1,464G-1,472G-1,504G-1,488G	2,15	1,36
kann.\$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,16 G	0,159G	0,39	0,14
- 39,025	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	6,79 G	7,11G-7,075G-7,135G-7,185G	9,49	6,63
US\$ 18,565	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	8 G	8,315G-8,265G-8,335G-8,84G	13,2	7,08
Euro 544,996	1 zu je Euro 0,5	1		2025 S=0,0184	09.04.26			A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,9 G	2,77G-2,86G-2,9G-2,9G-2,91G	3,2	2,61
US\$ 837,288	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16	16.06.26			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	16,82 G	16,255G-6,255G-6,185G-6,86G-6,765G	19,17	11,3
Euro 252,269	1	7	2024 I=2,35 S=2,35	2025 I=2,35	22.07.26			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,3 G	63,7G-3,92G-4,08G-3,42G-3,34G	87,22	59,9
Euro 1.261,346		7	2023 I=0,4915 S=0,5504	2024 I=0,5438	21.11.25			A3C69T	US7142643060	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	17,2	11,6
kann.\$ 125,096		1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	18,4 G	20,15G-0,15G-0,25G-0,15G	31,3	18,4
A\$ 115,651		7	2024 I=0,61 S=0,54	2025 I=0,59	12.03.26			872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd.	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,8	9,05
Euro 138,368	1	6	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29	29.05.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	9,65 G	9,402G	13,03	7,94
A\$ 1.339,891	1	7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	2,78 G	2,928G-2,92G-2,94G-2,919G-2,955G	3,77	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 174,664	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837	14.05.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	44,2 G	44,4G-4,5G-4,8G-4,2G-4,1G	56,4	44,1
£ 321,192	1	1	2024 I=0,2 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,4	18.06.26			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	11,89 G	12,015G-2,17G-2,135G-1,9G	17,71	11,61
£ 160,587	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	23,2 G	23,8G-4,2G-4,4G-3,8G-3,8G	35,2	23
Yen 2.278,438		4	2024 I=4,5 S=5	2025 I=5,5 S=6	30.03.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,31G-1,29G-1,31G-1,3G	1,62	1,19
US\$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	8,11 G	7,95G-7,902G-8,068G-8,214G-8,034G	10,48	4,18
US\$ 114,046	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	2,51 G	2,516G-2,512G-2,524G-2,53G-2,52G	4,84	1,97
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2024 J=156,2292	2025 J=156,2292	03.06.26			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,12 G	0,106G-0,107G-0,105G-0,116G-0,116G	0,18	0,1
US\$ 247,774	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,44 G	2,36G-2,34G-2,4G-2,36G	3,09	1,88
US\$ 21,366	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	1,45 G	1,54G	2,98	1,41
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,09 G	0,087G-0,089G-0,081G-0,081G-0,0805G	0,22	0,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241 S=0,2873	18.06.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,11 G	1,119G-1,122G-1,1225G-1,12G-1,119G	1,31	0,86
BRL 5.446,501	1	1	2025 I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0165	2026 I=0,3505 I=0,3505	02.06.26			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	7,14 G	6,993G-6,993G-6,984G-6,974G-6,966G	8,11	4,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 3.721,116	1	1	2025	2026	24.04.26			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,5G-5,7G- 5,6G	18,85	9,82
BRL 2.723,251	1	1	2025 I=0,0034	2026	24.04.26			615375	US71654V1017	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	14,05G-4G-3,8G-4G-3,9G	16,95	9,34
BRL 7.442,231	1	1	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0165	2026 I=0,3505 I=0,3505	02.06.26			932443	BRPETRACNOR9	“-, (Glob.)	1	7,64 G	7,491G-7,491G-7,391G- 7,442G	9,14	5,09
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,1 G	1,1G	1,69	0,86
kann.\$ 920,328	1	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,36 G	0,367G-0,366G-0,351G- 0,349G-0,349G	0,37	0,2
£ 448,285	1 zu je £ 1	1	2024 S=0,083	2025 I=0,047 S=0,027	04.06.26			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,19 G	2,2G-2,214G-2,178G- 2,166G-2,174G	2,6	2
Euro 24,923		1	2024 J=3,25	2025 J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	58,9 G	59,5G	78,6	58,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
nkr 104,43	1	1	2023 J=1,1 2025	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,64 G	6,71G-6,64G-6,75G-6,77G	7,48	5,26
kann.\$ 204,858		1		2026	29.05.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	15,55 G	15,4G-5,415G-5,315G-5,57G-5,455G	18,53	12,94
US\$ 5.699,444	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	08.05.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,75 G	22,575G-2,59G-2,62G-2,715G-2,59G	24,74	21,28
US\$ 11	1	1	2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	2025 Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922 Q=0,1909	23.01.26			A3DDVB	CA7170651060	-"	1	7,1 G	7,05G-7,1G-7,05G-7,1G-7,05G	7,85	6,55
US\$ 2.197,968	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	2026 I=0,05 I=0,05	30.06.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,2 G	14,3G	16	12,3
PLN 1.869,761	zu je CNY 1	1	2021 J=0,65 2024 J=1 2024 J=0,2188	2015 J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., (Glob.)	1	2,33 G	2,328G-2,318G-2,309G-2,316G-2,361G	2,63	2
Euro 18		1		2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	86,6 G	87,35G-5,4G-5,45G	104,4	74,25
Euro 9,681		1		2025 J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	92,8 G	91,1G-2,3G-1,5G-0,5G	93,9	53
CNY 352,715		1		2025 J=0,2	07.07.26			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	1,62 G	1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G	2,68	1,6
Euro 706,252		1		2015 J=0,03 2025 I=0,004 S=0,0093	07.06.16			A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,08 G	1,1075G	1,79	1,06
Euro 70,625		1						A2QLQY	US71716E1055	-"	1	10,1 G	10,6G	16,8	9,7
Euro 896,513		1						895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,07 G	0,0702G-0,0705G-0,0715G-0,0709G-0,0676G	0,08	0,05
£ 416,32		1		2024 I=0,0036 S=0,0085	11.06.26			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,3 G	0,304G-0,322G-0,326G-0,29G	0,34	0,18
Euro 65,408		1		2024 J=21 2025 J=21 S=21	30.03.26			A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	27,2 G	27,25G-7,2G-7,35G-7,5G	27,7	20
Yen 126,727		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,45G-5,5G-5,5G-5,5G	6,15	4,94
kann.\$ 123,031	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.06.26			A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,26 G	0,254G	0,31	0,13
US\$ 21,069	1	7						A1WZ6P	US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp.	1	26,6 G	26,6G	49,8	24,4
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	756 G	758G-63G-3G-58G-9G	837	739

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	1.558,559	1	1	2024 Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	19.03.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	158,9 G	155,68G-5,56G-5,92G-9,1G-8,22G	165,48	131,08
US\$	400,935	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27 Q=1,27	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	157,55 G	151,55G-1,75G-2G-5,75G	165	109,36
US\$	125,966	1	1	2025 I=0,084 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,084 I=0,084 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,0185 I=0,084 I=0,0185 I=0,0888 I=0,0888 I=0,0195 I=0,0195 I=0,0888 I=0,0195 I=0,1083 S=0,1083	2026 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083	15.07.26			A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G	36	28,8
Euro	29,243		1		2025 J=0,7	18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	22,75 G	22,95G-2,5G-2,45G-2,45G-1,45G	23,35	19,38
US\$	37,021	1	1	2025 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,3	2026 I=0,3	09.06.26			A3EMJQ	US71880K1016	Phinia Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-70,5G-2,5G-3G	73	52
US\$	5,4	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd. ausgestellt von:	1	1,4 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,41G	1,65	1,32
nkr	27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	5,06 G	5,18G	6,69	4,93
Euro	60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,28 G	0,283G	0,44	0,21
US\$	58,966	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	24,99 G	26,15G	46,91	24,99
US\$	61,812	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,65G-7,7G	14,78	6,6
US\$	20,447	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,69 G	1,695G-1,685G-1,695G-1,67G-1,655G	1,92	1,3
Euro	354,632		1	2024 I=0,115 S=0,04	2025 I=0,04	22.09.25	025		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,65 G	1,666G-1,673G-1,69G-1,686G-1,675G	1,87	1,44
CNY	6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2269 S=0,3636	2025 I=0,263 S=0,44	02.07.26			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,62 G	1,6705G-1,6605G-1,657G-1,6565G-1,6575G	1,89	1,47
H\$	1.277,263	1	11	2023 I=0,055 S=0,075	2024 I=0,055 S=0,09 S=0,045	31.03.26			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,31	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,76 G	1,784G-1,796G-1,81G-1,79G	1,98	1,57
Euro 22,62		1	2024 J=0,38	2025 J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihljalinna Oy	1	10,6 G	10,7G-0,6G-0,72G-0,7G	14,8	10,34
US\$ 237,922	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	25,86 G	25,25G-5,21G-5,32G-5,74G-5,95G	37	23,13
H\$ 1.426,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0255G	0,04	0,02
£ 115,1	1	1						A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,84G-2,78G-2,84G	5,5	2,36
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,93 G	0,9576G-0,9252G-0,9364G-0,9348G	2,02	0,93
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2622 S=0,4482	2025 I=0,2673	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-1,9G-2,2G-2,5G-2,4G	15,8	11,7
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2024 I=1,0205 S=1,7627	2025 I=1,0405 S=2,0113	02.06.26			A0M4YR	CNE1000003X6	"-	1	6,24 G	6,275G-6,275G-6,265G-6,265G-6,254G	7,96	6,18
Euro 78,674		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,74 G	0,754G-0,752G-0,76G-0,76G-0,736G	0,85	0,65
US\$ 151,107	1	1	2025 Q=0,5	2026 Q=0,5	01.05.26			A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	1	78,5 G	79G	79,5	78,5
US\$ 121,187	1	1	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91	04.05.26			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	88,66 G	87,9G	90	74
US\$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	18,3 G	18,4G-8,3G-8,4G-7,9G-7,8G	23,6	12,3
Euro 50		4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482	04.08.25			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,5 G	2,54G-2,52G-2,53G-2,54G-2,53G	2,62	2,38
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,58 G	8,632G	8,89	6,64
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	38,5 G	38,5G	40,55	35,2
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	23.06.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,17 G	6,23G-6,25G-6,32G-6,3G	6,5	5,48
US\$ 135,441	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,1	18.05.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	14,46 G	14,62G	14,62	8,3
Euro 25,825	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	03.06.26			A41SP1 A140CF	IT0005676140 US69343T1079	Piu Medical S.p.A. PJT Partners Inc.	1 1	6 G 134 G	6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G 132G-1G-2G-3G-4G	6,35 162	5,35 110
PLN 44,787		1		2018 J=1,5	02.07.19			A1W7D1	PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A., (Glob.)	1	2,6 G	2,592G-2,62G-2,576G-2,556G-2,564G	3,57	2,56
Yen 31,948		10	2024 J=0 J=0	2025 I=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	14,1 G	13,9G-4G-4G-4G-3,9G	19,6	13,9
US\$ 79,127	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	43,4 G	43,89G-3,8G-3,71G-3,79G	93	35,21
US\$ 332,909	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	28,6 G	29,8G-30G-29,8G-7G-6,6G	44,8	16,2
kann.\$ 152,063	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,17	0,15G-0,16	0,27	0,09
Euro 6,797		1	2024 J=0,12	2025 J=0,1	11.05.26			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,68 G	3,66G-3,68G-3,72G-3,74G	4,24	3,48
Euro 70,258		1	2024 J=0,31	2025 J=0,36	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	18,66 G	18,44G	23,45	13,9
kann.\$ 127,475	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,17 G	1,158G-1,154G-1,208G-1,242G-1,284G	3,36	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	99,934		1	2024 I=1,05 S=1,05	2025 I=1,1 S=1,1	30.09.26			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	5,94 G	5,99G-6,22G-6,16G-5,99G	7,45	5,88
£	309,294	1	1	2025 I=5,73	2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	3,98 G	3,996G-3,968G-3,988G-3,948G-3,886G	4,94	3,04
US\$	380,38	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.12.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	2,76 G	2,66G-2,64G-2,66G-2,7G-2,7G	3,42	2,3
PLN	6,6		1	2024 J=22,55	2025 J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	54,8 G	54,7G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G	68	53,6
-	186,757	1 zu je 5	1	2024 I=0,8943 S=0,8211	2025 I=0,8427 S=0,7657	25.03.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,9G	20,4	14,9
skr	11,331		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	97,8 G	98,3G-9,55G-9,1G-8,8G-8,95G	102	63,5
US\$	26,756	1	10						911990	US7291321005	Plexus Corp.	1	236 G	246G	246	123
US\$	61,92	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1 G	0,96G-0,955G-0,9735G-0,993G-1G	1,23	0,87
A\$	3.221		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	3,56 G	3,9385G-3,9465G-3,9265G-3,898G-3,9625G	4,13	2,31
US\$	1.395,069	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,45	2,442G	3,56	1,54
kann.\$	79,616	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,07 G	0,0725G	0,12	0,05
US\$	6,884		1						A422GY	US72941H8060	Plus Therapeutics Inc.	1	4,54 G	4,575G-4,575G-4,575G-4,51G-4,415G	6,12	4,41
£	69,491	1	1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	55,45 G	55,35G-5,65G-5,9G-6,45G-5,8G	56,6	41,16
Euro	147,175		1	2023 J=0,35	2024 J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	11,1 G	11,08G	13,41	9,86
US\$	668,995		4						A3D3E4	AU0000251258	PMET Resources Inc.	1	0,34 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,362G-0,36G	0,48	0,22
kann.\$	185,907	1	4						A41JA8	CA73015G1046	-"	1	3,57 G	3,618G-3,618G-3,698G-3,778G-3,738G	4,85	2,32
kann.\$	153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	9,88 G	9,46G-9,71G-10,2G	17	4,28
Yen	229,136		1	2025 I=21 S=31	2026 I=21	29.06.26			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G	7,55	6,45
£	100,111	1	4	2024 I=0,14 S=0,32	2025 I=0,14	11.12.25			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	9,45 G	9,45G-9,7G-9,8G-9,8G-9,75G	10	6
US\$	56,886	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68	01.06.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	56,98 G	59,32G	62	40,62
nkr	49,01		1	2024 J=22,4	2025 J=3,3	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,56 G	5,52G	5,58	4,36
PLN	45,444		1		2015 J=0,5	13.06.16			A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	11,88 G	11,92G	13,54	10,88
£	91,508		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	17,45 G	17,25G-7,2G-7,2G-6,6G	19,7	10,65
nkr	212,919		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,72 G	0,694G	0,73	0,44
kann.\$	27,068	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	30.06.26			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	9,4 G	9,35G	12,2	9,3
PLN	51,217		1	2021 J=0,36	2022 J=0,08	17.08.23			A1KCVX	PLPHN0000014	Polski Holding Nieruchomosci S.A., (Glob.)	1	2,03 G	2,04G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G	2,37	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
AS\$	690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,6 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-	0,73	0,47
sfrs	33,125	1	1		2021 J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	37,3 G	36,95G-6,95G-6,35G-	44,55	25,3
Euro	22,33	1 zu je Euro 1	1	2022 J=0,1	2025 J=0,2	08.06.26			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,64 G	4,66G-4,62G-4,59G-4,59G-	4,85	3,21
Euro	28		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	09.04.26			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	22,9 G	23G	26,9	21,7
US\$	352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	7,04 G	7,29G-7,29G-7,34G-7,16G-	14,8	6,85
US\$	352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	"-	1	6,9 G	7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-	15	6,9
US\$	36,443	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=1,3	14.05.26			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	163,75 G	165,2G	229,4	147,85
US\$	1.331,723	1	1	2024 J=0,8881	2025 J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	19,4 G	20G-19,6G-9,7G-9,7G-	28,6	15,3
US\$	64,538	1 zu je US\$ 6	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75	29.05.26			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	135 G	135G-5G-6G-7G-6G	137	101
US\$	127,715	1	1						A2QK2W	US7332451043	Porch Group Inc.	1	8,35 G	8,36G-8,344G-8,386G-	9,61	5,34
Euro	39,278	1, 10	1	2024 J=0,9	2025 J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	39,75 G	39,5G-40,1G-0,55G-0,8G-	40,95	31,05
US\$	115,73		1	2025 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,5513	25.06.26			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	43,4 G	43G-3G-3,2G-3,6G-3,2G	46,8	40
-	316,966	1 zu je 5.000	1	2024 Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391	2025 Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	27.02.26			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	52,5G	75,5	44
US\$	45,323	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	79,5 G	79G-9G-9,5G-9,5G	96	75
US\$	27,624	1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2026 Q=0,245 Q=0,245	15.05.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,7G-20,2G-	20,4	12,6
CNY	19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1596	2025 J=0,1226 I=0,1356 S=0,0953	03.07.26			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5474G-0,5482G-0,552G-	0,56	0,49
Euro	1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	27,59 G	27,7G-7,66G-7,89G-8,05G-	28,13	19,61
Euro	516,58	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,96 G	0,9585G-0,9675G-	1,27	0,92
Euro	7,836		1	2023 J=0,18	2024 J=0,12	18.09.25			798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	6,38 G	6,52G	8,52	6,16
US\$	36,432	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27 Q=0,09	20.05.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	227,5 G	248,5G	501	155,65
H\$	2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78 S=2,04	26.05.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-	7,1	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 574,381	1	1	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	30.06.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	52,38 G	52,52G-2,48G-2,66G-2,72G-2,9G	52,9	39
US\$ 55,72	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	2026 Q=0,215	29.05.26			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	64 G	66,48G	74,98	29,8
kann.\$ 237,196	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,726G-0,732G-0,729G	1,04	0,61
kann.\$ 174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,33 G	0,3255G-0,3255G-0,325G-0,339G-0,3325G	0,5	0,24
US\$ 23,05	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	34,36 G	34,46G-4,4G-4,56G-5,11G-5,33G	86	30,72
kann.\$ 47,358 skr 57,892	1	4 1						A41C55 A14TK6	CA73933V1004 SE0006425815	PowerBank Corp. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1 1	0,69 G 2,06 G	0,782G 2,12G-2,106G-2,086G-2,112G-2,124G	1,67 3,24	0,43 1,33
US\$ 134,147	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	3,45 G	3,541G-3,534G-3,552G-3,509G-3,55G	4,88	2,36
£ 5.121,655 kann.\$ 43,01	1 1	3 4						A1JJGH A40MG9	GB00B4WQVY43 CA73934M1095	Powerhouse Energy Group PLC Powermax Minerals Inc.	1 1	G 0,18 G	0,002G 0,184G-0,184G-0,184G-0,1805G-0,1805G	0,01 1,57	0,17
PLN 1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	23,11 G	23,425G-4,08G-4,285G-4,195G-4,2G	24,99	19,11
PLN 863,523		1	2024 J=4,47	2025 J=4,8	16.09.26			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	15,14 G	15,32G-5,49G-5,475G-5,59G-5,55G	17,21	14,26
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,21 G	0,209G-0,2055G-0,201G-0,2025G	0,39	0,2
PLN 24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	2,04 G	2,105G-2,08G-2,1G-2,105G-2,085G	2,91	1,75
US\$ 222,9	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	11.05.26			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	97,06 G	101,35G	110,55	83,22
US\$ 752,35	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285 Q=0,285	10.06.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	30,69 G	30,52G	33,84	29,23
US\$ 38,141 Euro 2.558,824	1	1 2			06.05.26			A12ELV A0NDNB	US69354N1063 IT0003874101	PRA Group Inc. Prada S.p.A., (Glob.)	1 1	12,8 G 4,32 G	12,8G 4,39G-4,415G-4,39G-4,365G-4,36G	18,9 4,92	8,65 3,81
Euro 1.279,412		2	2023 J=1,4318 2022 J=0,2901	2024 J=1,5025 2023 J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	8,35 G	8,55G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G	9,55	7,35
kann.\$ 232,443	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,265 Q=0,265	30.06.26			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	21,2 G	21,2G	21,8	15,8
Euro 5,733		1	2024 J=0,55	2025 J=0,55	26.06.26			A3CVFJ	FR0014004EC4	Précia S.A.	1	25,1 G	25,6G	27,6	22,1
US\$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,86 G	3,84G-3,82G-3,86G-3,84G-3,8G	4,52	2,64
US\$ 25,802 kann.\$ 12,919 A\$ 4.894,622	1 1	1 5 7						A400AS A2QH9T A1C7ZF	US74019P2074 CA74022D4075 AU0000000PDI8	Precision Biosciences Inc. Precision Drilling Corp. Predictive Discovery Ltd.	1 1 1	5,5 G 82,5 G 0,43 G	5,25G 81,5G-1,5G-1G-3G-2G 0,463G-0,4646G-0,4644G-0,4644G-0,4646G	7,02 89 0,47	2,96 59 0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	4,888	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21	01.04.26			A0B8P4	US7404441047	Preformed Line Products Co.	1	298	G	318G	326	174
kann.\$	95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,29	G	0,313G	0,68	0,29
£	868,796	1	1	2024 S=0,028	2025 S=0,0336	25.06.26			A1JWNB	GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	1	2,3	G	2,28G-2,36G-2,36G-2,36G-2,3G	2,42	1,86
kann.\$	52,158	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85	30.06.26			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	52,5	G	52,5G	64,5	49,6
Yen	98,066		4	2024 I=13 S=19	2025 I=16 S=21	30.03.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28	G	4,32G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G	5,35	4,14
skr	163,951		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,31	G	0,3095G-0,312G-0,308G-0,3095G-0,3045G	0,44	0,24
US\$	30,896	1	9		2024 S=0,7	17.08.26			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	152	G	154G-3G-4G-5G	155	103
Euro	17,037		1	2024 I=0,2269 I=0,11 S=0,11	2025 I=0,229 I=0,13 S=0,13	10.03.26			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13	G	13,1G-3G-2,95G-2,95G	13,5	12
£	2.595,149	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073	02.07.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,04	G	1,05G-1,05G	1,29	1,02
US\$	31,184	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,2 Q=1,2	21.05.26			A1CVKD	US74164M1080	Primerica Inc.	1	236	G	238G	238	208
US\$	362,869	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	04.06.26			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	20	G	20G-G-0,2G-0,4G-0,6G	21,2	13,5
US\$	54,255	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	81,5	G	81,24G-1,08G-1,48G-4,98G-3,64G	172,8	80,88
£	244,703	1	1						A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	3,56	G	3,56G-3,66G-3,68G-3,7G-3,64G	5,39	3,26
US\$	216,012	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,82	01.06.26			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	93,5	G	94G	94	72,5
US\$	82,355	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	5,1	G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,25G	5,7	3,9
A\$	104,47		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32	26.02.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	97,1	G	98,13G-8,08G-8,11G-8,56G-8,45G	108	64
skr	28,002		1	2024 J=2,4	2025 J=2,6	06.05.26			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	12,52	G	12,74G-2,76G-2,72G-2,5G-2,56G	13,18	8,66
US\$	150,89	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	36,59	G	36,09G-6,03G-6,41G-5,7G-6,65G	63,5	35,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,63 G	0,614G	0,83	0,33
US\$	40,066	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	19.05.26			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	31 G	31,6G-1,8G-1,6G-2,4G-3G	34	23,2
US\$	42,079	1	12	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.08.24			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	27,4 G	27G	37,2	20,6
US\$	584,336	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1	02.07.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	176,55 G	174,45G	184,84	162,9
US\$	932,338	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	127,85 G	126,9G-6,75G-7,3G-8,35G	128,35	105,3
Euro skr	100,549 18,892		1 1						A0LHB8 A3DK5R	FR0010380626 SE0017487242	Prologue S.A. Promimic AB, (Glob.)	1 1	0,35 G 0,93 G	0,374G 0,935G-0,935G-0,94G- 0,92G-0,94G	0,37 1,53	0,2 0,84
kann.\$ Euro	8,968 1.349,142	1	1 1						A41MFQ A14TF0	CA74346M5054 ES0171743901	ProMIS Neurosciences Inc. Promotora de Informaciones S.A.	1 1	8,55 G 0,29 G	8,95G-9 0,293G-0,299G-0,292G- 0,301G-0,291G	21,2 0,36	5,76 0,28
kann.\$	39,362	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	2026 Q=0,225 Q=0,24	15.05.26			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	13,4 G	13,6G	15,8	10,9
Euro	105,361		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V.	1	1,24 G	1,214G-1,212G-1,224G- 1,242G-1,249G	1,88	1,14
Euro Euro	352,538 545,027		1 1	2024 I=0,1523	2025 I=0,1593	02.12.25			A2PRFU A1J0XW	NO0010861990 ES0175438003	ProSafe SE Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1 1	0,37 G 2,62 G	0,4155G 2,645G-2,635G-2,65G- 2,655G-2,66G	0,42 2,9	0,2 2,47
Euro	1.473,235		1	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	2025 I=0,0424 I=0,0424	28.11.25			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,62 G	0,624G-0,619G-0,623G- 0,625G-0,622G	0,67	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 501,008	1	1	2025	2026	27.08.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,95 G	1,954G	2,58	1,86
Euro 2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,5 G	39,665G-9,715G-9,245G-9,065G-9,045G	56	38,18
US\$ 10.932,474	1	1	2023 J=0,021	2024 J=0,0461	31.10.25			A2PRLA	US74365P1084	"-	1	7,8 G	7,85G	10,7	7,55
US\$ 80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,71 G	1,738G-1,736G-1,744G-1,772G	2,64	1,45
US\$ 56,204	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,18 G	3,088G-3,072G-3,098G-3,296G-3,31G	6	3,07
nkr 82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	40,48 G	41,7G	47,95	40,16
US\$ 52,353	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	7,08 G	6,966G-6,928G-6,98G-7,01G-6,982G	9,71	6,71
US\$ 23,794	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	64,95 G	67,15G-7G-7,35G-6,9G	67,35	42,84
US\$ 130,314	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	15.05.26			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	19,7 G	19,7G	19,9	16,5
Euro 338,025		1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3 S=0,3	22.04.26			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,42 G	6,605G	8,54	6,38
US\$ 347	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4 Q=1,4	26.05.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	90,82 G	91,76G	101,35	79,48
£ 2.517,045	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,12 G	11,185G-1,225G-1,24G-1,335G-1,35G	14,2	10,64
£ 1.260,245	1	1	2024 I=0,1368 S=0,3258	2025 I=0,1542 S=0,3778	27.03.26			501844	US74435K2042	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G	28,2	20,8
Euro 296,357		1	2024 J=0,8	2025 J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	141,2 G	144G-2,1G-2,4G-2,35G-2,5G	156,1	85,06
Yen 47,486		4	2024 I=22 S=50	2025 I=40 S=80	30.03.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	19,16	11
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	2024 J=0,9307	2025 J=0,9971	08.04.26			A0MW7S	US74437Q2093	PSP Swiss Property AG	1	30 G	30G-G-29,8G-30G	36	29
sfrs 45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	"-	1	155,7 G	157,1G-5,4G-5G-4,9G-4,1G	185,5	151

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 1.924,688	1 zu je 12,5	1	2024 I=84 S=184	2025 I=123 S=335	24.04.26			911507	ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,282G-0,282G-0,282G	0,43	0,26
- 40.483,555		1	2024 I=98 S=308	2025 I=98 S=292	05.05.26			A1JZAG	ID1000122807	PT Astra International TBK, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,36	0,21
- 122.042,305		1	2025 I=55 S=281	2026 I=20	17.06.26			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,27 G	0,28G-0,28G-0,285G-0,275G-0,275G	0,43	0,22
- 9.675,817		1	2024 J=113,85	2025 J=142,19	10.04.26			120468	ID1000094204	PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,18 G	0,181G-0,182G-0,182G-0,182G	0,23	0,11
- 92.400		1	2025 J=100	2026 J=376,9569	11.05.26			813177	ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,19 G	0,188G-0,189G	0,29	0,16
- 75.357,438		1	2024 J=5,8569	2025 J=7,6111	28.04.26			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01	0,0079G	0,01	0,01
- 36.924,34		1	2024 J=374,0575	2025 J=349,4134	25.03.26			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,16 G	0,162G-0,163G-0,158G-0,16G-0,16G	0,22	0,14
- 35.819,543	1 zu je 100	1	2024 J=30	2025 J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,25	0,12
- 150.043,406		1	2024 I=135 S=208,4	2025 I=137 S=209	21.04.26			A1H5MK	ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	1	0,13 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	0,21	0,11
- 93.747,219		1	2022 J=1,59	2023 J=0,873	27.06.24			887670	ID1000085707	PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G-0,0735G-0,072G-0,072G-0,072G	0,16	0,05
- 33.333,336		1	2023 I=232,74 S=146,385	2024 I=144,9 S=194,84	07.07.25			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,45 G	0,404G-0,408G-0,408G-0,448G-0,448G	0,92	0,39
- 11.520,659		1	2023 J=397,712	2024 J=332,437	23.06.25			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,16	0,1
- 371.335,406		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,02	
- 16.398		1	2025 J=108	2026 J=180	03.06.26			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,15 G	0,175G-0,175G-0,148G-0,148G-0,148G	0,23	0,13
- 1.924,088	1 zu je 50	1	2022 J=1200	2024 J=500	07.07.25			887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK, (Glob.)	1	0,7 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,91	0,66
- 840		4	2023 J=714,7	2024 J=433,6	25.09.25			A0F66H	ID1000102205	PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)	1	0,18 G	0,198G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,22	0,18
- 5.470,983		1	2023 J=50	2024 J=50	25.06.25			889570	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)	1	0,35 G	0,352G-0,358G-0,354G-0,354G-0,354G	0,58	0,29
- 3.515,603		1	2024 J=259	2025 J=468	04.06.26			888939	ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)	1	0,19 G	0,183G-0,182G-0,183G-0,185G-0,185G	0,36	0,17
- 8.780,426		1	2023 J=267	2024 J=280	02.07.25			891724	ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)	1	0,28 G	0,294G-0,3G-0,292G-0,33-0,294G	0,35	0,26
- 32.250,811		1	2023 S=268,4	2024 I=83,8 S=111	18.05.26			A0B9VZ	ID1000097405	PT Indosat TBK, (Glob.)	1	0,08 G	0,071G-0,071G-0,08G-0,082G-0,082G	0,11	0,06
- 22.358,699		1	2024 J=55	2025 J=60	15.06.26			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,073G-0,0725G-0,0725G	0,12	0,07
- 6.819,964	1 zu je 1	1	2023 J=39	2024 J=65	01.07.25			A1JFJ6	ID1000118409	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,051G-0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,08	0,04
- 6.751,54		1	2024 J=96,2152	2025 J=28,33	21.05.26			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,05 G	0,056G-0,056G-0,054G-0,069G-0,069G	0,15	0,05
- 990,622		1	2023 J=1,0958	2024 J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,8G-3,8G	19,5	11,7
- 99.062,219		1	2023 J=178,5042	2024 J=212,4665	11.06.25			A1W4LG	ID1000129000	"-", (Glob.)	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G	0,18	0,1
- 22.657		1		2025 J=47	19.06.26			A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,06 G	0,062G-0,063G-0,064G-0,064G-0,064G	0,13	0,05
- 3.730,135		1	2024 I=667 S=1484	2025 I=567 S=1096	27.04.26			888037	ID1000058407	PT United Tractors, (Glob.)	1	0,99 G	1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	1,6	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 18.199,863		1	2024 J=85,7	2025 J=159	02.12.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,12 G	0,104G-0,106G-0,113G-0,113G-0,113G	0,21	0,1
US\$ 115,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	116 G	101G	148,5	101
US\$ 82,949	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	64,1 G	63,96G-3,6G-4,12G-4,78G-4,46G	67,5	52,5
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2024 I=4,5 S=5,125	2025 I=4,1 S=4,65	23.02.26			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,34	2,74
- 384,128		1	2024 I=4,5 S=5,125	2025 I=4,1 S=4,65	23.02.26			676051	TH0355010R16	"-", (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G	4,24	2,86
Euro 597,397		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	22,38 G	22,24G	22,38	16,05
US\$ 498,321	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,67 Q=0,67	09.06.26			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	67,52 G	67,52G	73	64,64
US\$ 175,546	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3	15.06.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	279,7 G	279,8G	279,8	220
Euro 254,312		1	2024 J=3,6	2025 J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	88,4 G	89,22G	90,32	68,58
Euro 1.017,247	1	1	2023 J=0,8563 J=0,0564	2024 J=1,0585	30.06.25			577952	US74463M1062	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,8G	22,2	16,7
Euro 174,82		1	2024 J=0,3768	2025 J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	16,73 G	16,78G-6,74G-6,84G-6,75G	18,84	14,57
Euro 8,551		4		2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	9 G	8,91G	15,94	8,46
US\$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	1,17 G	1,172G-1,172G-1,228G-1,182G-1,196G	2,78	0,97
US\$ 42,237	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	1,21 G	1,2G-1,19G-1,2G-1,22G-1,21G	1,99	0,97
kann.\$ 187,252	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,94 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,975G-0,955G	1,56	0,5
US\$ 69,21	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	22,8 G	23G-3G-3,2G-3,2G-2,8G	23,6	11,1
kann.\$ 50,715	1	1	2025 Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175	2026 Q=0,1175 Q=0,0187	12.05.26			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	2 G	1,99G-1,99G-1,98G-2,06G-2,04G	3,24	1,92
US\$ 190,486	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	102,6 G	107,05G	120,12	93,92
kann.\$ 33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,15 G	0,139G	0,3	0,14
US\$ 24,342		1						A3DB9P	US7462371060	Puretech Health PLC	1	14,1 G	13,7G-4G-3,8G-4,7G-4,5G	17,1	11,1
£ 243,418	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	"-"	1	1,46 G	1,38G-1,51G-1,48G-1,48G	1,6	1,2
US\$ 27,318	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	40,4 G	40,6G-0,6G-0,8G-1G-1,4G	41,4	27,6
Euro 84,777		1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuilo Oyj	1	14,38 G	15,92G	15,92	11,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 46,108	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,0375	03.06.26			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	67,66 G	70,46G	84,08	50,7
£ 428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	1 G	1G-1G-1,01G-1,01G-1,03G	1,07	0,77
US\$ 62,6	1	1	2024 J=0,264 S=0,264 2024 I=0,24 S=0,63 2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 2025 I=0,76 2024 I=0,028 S=0,0605 2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1 2024 J=0,7 2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,508 2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 I=0,198 2025 I=0,31 S=0,78 2025 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,1 2026 I=0,78 2025 J=0,35 2025 I=0,03 S=0,08 J=0,5746 2021 J=0,1292 2026 Q=0,08 2025 J=0,75 2026 Q=0,508 Q=0,508 Q=0,508 2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92	10.03.26 05.03.26 18.06.26 22.04.26 07.07.26 23.07.26 17.06.26 07.06.22 29.05.26 21.05.26 04.08.26 17.07.26 04.06.26			A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	37,73 G	36,59G-6,52G-6,69G-7,41G-7,88G	60,5	36,52
US\$ 16,956	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	10,48 G	10,72G-0,7G-0,75G-1,21G-1,06G	11,75	2,72
A\$ 1.513,199		7						896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,45 G	5,643G-5,584G-5,624G-5,622G-5,635G	6,41	4,88
A\$ 1.494,024		1						879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	14,6 G	14,5G-4,4G-4,5G-4,5G	14,7	10,9
US\$ 16,51	1	10						908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	81,5 G	81G-2G-1,5G-2G	82	68
CNY 123,083	1	1						A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,9G-2,8G-2,7G-3G-3,1G	16,6	9,85
Euro 206,8	1	1						A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	32 G	31,955G-2,06G-2,06G-1,85G-1,68G	48,12	27,7
£ 519,272	1	4						A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,63 G	5,785G-5,495G-5,605-5,47G-5,5G	6,14	4,62
H\$ 30	1 zu je H\$ 1	1						A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	7,35 G	7,35G-7,45G-7,55G-7,55G-7,55G	7,55	4,21
CNY 1.099,025	1 zu je CNY 1	1						A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G	0,85	0,72
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,087G-0,085G-0,0852G-0,0851G-0,0853G	0,15	0,09
US\$ 209,339	1	1						A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	127 G	126G-6G-8G-30G-29G	146	69
US\$ 88,014	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	83,64 G	83,9G-3,47G-4,14G-4,37G-5,04G	92,82	60,85
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	24,64 G	24,4G-4,72G-4,48G-4,22G	33,1	18,22
US\$ 38,298	1	1						A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	6,45 G	6,35G	7	4,96
Euro 34,469		2						919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	12,32 G	12,46G	16,76	10,62
US\$ 17,366	1 zu je US\$ 1	1						865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	121 G	122G-2G-3G-5G	151	96,5
US\$ 1.054	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	173 G	173,98G-3G-4,96-6,24G-81,84G-3,92G	220,1	106,42
US\$ 35,217	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	95,3 G	94,88G-4,46G-5,58G-7G	115,35	64,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 45,928	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			A0MV6A	US7476191041	Quanex Building Products Corp.	1	13,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G	19,2	12,9
US\$ 150,06	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	01.07.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	559,8 G	588,4G	665,4	352,9
US\$ 14,638	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	10,76 G	11,2G	13,17	3,73
kann.\$ 219,38	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,36 G	2,502G	3,85	1,76
US\$ 578,338	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	6 G	6,2G-6,15G-6,25G-6,2G-6,1G	9,8	5,15
kann.\$ 15,863	1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,58 G	0,585G-0,585	2,78	0,38
kann.\$ 119,469	1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G	1,29	0,54
A\$ 1.770,412		7	2024 I=0,041 S=0,057	2025 I=0,0535	03.03.26			A1C0DA	AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd.	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3,02G-3,02G-3,02G	3,14	2,66
US\$ 110,696	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,86 Q=0,86	08.07.26			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	175,8 G	175,15G	178,1	146,7
Euro 18,733		1	2017 J=0,0691	2021 J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	2,87 G	2,867G	4,42	2,7
Euro 107,223		1	2024 J=0,3	2025 J=0,4	12.06.26			A1XA84	GRS310003009	Quest Holdings S.A., (Glob.)	1	7,33 G	(exD)-6,87G	7,44	5,84
US\$ 21,074	1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	1,14 G	1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-1,1G	2	0,71
kann.\$ 452,213	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Qvesterre Energy Corp.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,1508G-0,1506G	0,2	0,13
US\$ 18,225	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	16,76 G	18,6G	20,12	5
US\$ 68,191	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	11,63 G	12,105G	30,2	8,4
£ 1.383,2	1	1	2024 I=0,017 S=0,042	2025 I=0,02 S=0,043	16.04.26			A3DHCS	GB00BNHNSJN34	Quilter PLC	1	2,14 G	2,14G-2,18G-2,2G-2,18G-2,2G	2,26	1,87
US\$ 57,445	1	7						A0RDUR	US74874Q1004	QuinStreet Inc.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	13,1	8,65
US\$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,08G-1,11-1,06G-1,06G-1,05G	3,74	1,05
sfrs 37,239	1	1		2023 J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	24,94 G	25,16G-5,16G-5,76G-5,76G-6,14G	31,96	24,14
PLN 15,314		7	2024 J=2	2025 J=2,5	30.06.26			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	43,92 G	44,34G-4,44G-4,24G-3,26G-3,24G	51,4	37,5
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	2018 J=17,96	2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,47G-6,49G-6,48G-6,6G	11,3	5,6
Euro 27,389		1	2024 J=0,09	2025 J=0,095	11.05.26			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	4,58 G	4,62G-4,54G-4,55G-4,49G-4,49G	5,28	4,32
US\$ 249,222	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	4,56 G	4,88G	6,22	0,76
- 16,738	1	1						909554	IL0010826688	Radcom Ltd.	1	10,7 G	10,7G	13,6	9
US\$ 132,975	1	1	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	02.06.26			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	29,8 G	29,2G	32,2	26,8
H\$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,13 G	0,145G-0,131G-0,131G-0,13G	0,4	0,08
US\$ 46,832	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	7,8 G	7,75G-7,7G-7,75G-7,9G-7,85G	7,9	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 78,634	1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,33	18.05.26	012		A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	49,88 G	49,78G	66	44,14
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	24,8 G	25G	27	18,8
Euro 272	1	1						A12FBT	IT0005054967	Rai Way S.p.A.	1	5,44 G	5,43G-5,44G-5,47G-5,48G-5,48G	6,12	5,3
Euro 1.315,758	1	1	2024 J=0,2975	2025 J=0,4715	15.04.26			A2QHNE	US7507321096	Raiffeisen Bank International AG ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	11,8 G	12,2G-2G-2,5G-1,9G-3,1	13,1	8,35
Euro 328,94	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	.-	1	48,94 G	49,52G-9,6G-50,5G-49,54G-50,45G	50,5	34,76
£ 699,692	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,25 G	0,244G-0,256G-0,256G-0,256G	0,35	0,18
Euro 129,303		1	2024 J=0,14	2025 J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,5 G	2,57G	2,79	2,46
Yen 174,506		4	2024 I=0 S=0 J=0	2025 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	27 G	28G-7,8G-8G-8,2G-8,4G	49	23,8
Yen 2.174,516		1	2024 J=0	2025 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,03 G	3,909G-3,9255G-3,9675G-3,9805G-4,0005G	5,46	3,8
US\$ 111,933	1	1	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	2025 Q=1	26.06.26			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	55 G	56G-6G-6G-6,5G-6,5G	56,5	31,4
US\$ 37,635		4						A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	323,5 G	337,1G	337,1	273,5
US\$ 53,805	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	12,6 G	12,75G-2,7G-2,75G-3,2G-3,1G	24,8	11
US\$ 11,37		1	2024 I=0,2376 I=0,2246 I=0,2364 S=0,1971	2025 I=0,1811 I=0,1918 I=0,178	05.12.25			A3D2B7	US75134P5017	.-	1	9,74 G	(exBR)-10G-9,6G-9,6G-9,94G-10,04G	12,2	8
Euro 25,641		1	2024 J=0,4 J=0,65	2025 J=0,24	22.04.26			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	6,62 G	6,82G-6,8G-6,8G-6,7G-6,6G	7,6	6,28
US\$ 108,137	1	10	2024 I=0,03 S=0,05	2025 I=0,03	16.03.26			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	119,5 G	125,2G	143,15	69,16
A\$ 1.896,464		7						808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	1,7 G	1,7855G-1,784G-1,7995G-1,8G-1,798G	2,93	1,68
Euro 110,39		7	2025 I=0,425	2026 I=3,3608	29.09.26			676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	10,9 G	10,85G-1,25G-1,2G-1,2G	11,3	8,92
A\$ 230,83	7	874338						AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	26,4	19,5	
A\$ 923,319	7	A3CWHN						US75158L1052	.- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G	6,35	4,64	
Euro 175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	31.03.26			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	27,17 G	27,18G	32,52	21,46
Euro 351,955	1	1	2023 J=1,2359	2024 J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	.-	1	13,3 G	13,3G	15,9	10,3
US\$ 235,622	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,1 Q=0,1	12.06.26			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	33,62 G	(exD)-32,24G	40,73	28,26
£ 468,43	1	7	2024 I=0,0065 S=0,0195	2025 I=0,01	12.02.26			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,22 G	1,19G-1,23G-1,22G-1,21G	1,23	0,98
US\$ 85,545	1	10						A2PLRS	US75321W1036	Ranpak Holdings Corp.	1	5,95 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,25G-6,25G	6,25	2,76
US\$ 66,831	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	6,18 G	6,094G	12,88	4,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	9,23 G	9,635G-9,465G-9,9G-9,385G-9,285G	12,33	2,96
skr	242,749		1	2024 J=1,35	2025 J=1,4	26.03.26			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,07 G	3,108G-3,154G-3,156G-3,116G-3,132G	3,78	2,86
Euro	6,038		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,45 G	14,65G	15,4	13,8
US\$	194,883	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.07.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	129,55 G	128,9G	146	120,85
US\$	67,439	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	6,75 G	6,9G	10,2	4,9
US\$	300,747	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	18,03 G	17,9-7,86G-8,53G	21,2	16,5
skr	30,8		1	2024 J=3	2025 J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	19,49 G	19,63G-20,22G-0,58G-19,99G-20,14G	21,72	15,8
kann.\$	185,928	1	5	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.05.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	91 G	91G-1G-1G-2,5G-2,5G	99,5	80,5
US\$	7,644	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			A119ZB	US74934Q1085	RCI Hospitality Holdings Inc.	1	21,8 G	23,08G	23,08	17,92
Euro	521,865		1	2024 J=0,07	2025 J=0,07	18.05.26			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,94 G	0,938G-0,946G-0,941G-0,932G-0,928G	0,99	0,83
US\$	21,233	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	7,7 G	7,67G-7,66G-7,7G-7,73G-7,84G	9,56	4,72
A\$	131,121		7	2024 I=1,1 S=1,38	2025 I=1,24	03.03.26			931148	AU000000REA9	REA Group Ltd.	1	89 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	113	85,5
£	318,336	1	1	2024 I=0,0288 S=0,0446	2025 I=0,0288 S=0,0446	30.04.26			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,6 G	0,608G-0,607G-0,612G-0,601G-0,601G	0,83	0,55
US\$	165,219	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	1,49 G	1,484G-1,481G-1,488G-1,488G-1,487G	2,04	1,29
kann.\$	74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,1 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,12G	4,52	3,08
Euro	1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1 G	1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G	1,07	0,98
Euro	4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	0,58 G	0,59G	0,86	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 932,493	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	30.06.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,4 G	53,4G	57,28	48,08
sfrs 35,759		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,51 G	1,51G	1,83	1,43
nkr 4.611,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,02 G	0,021G	0,1	0,02
A\$ 289,183		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-	0,38	0,24
£ 3.186,499	1	1						A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-	12,4	10,1
£ 635,511	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. -"	1	54,16 G	54,28G-4,32G-4,36G-4G-4,32G	74,3	52,16
kann.\$ 384,939	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,71 G	0,701G	0,8	0,44
Euro 209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	51,05 G	51,45G-0,9G-0,75G-0,7G-0,4G	51,95	43,66
Yen 1.472,504		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	60,36 G	57,87G-7,66G-8,25G-8,45G-8,72G	61,23	33,38
Euro 56,811		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,44 G	10,62G	10,98	8,87
kann.\$ 258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycliCo Battery Materials Inc.	1	0,04 G	0,0388G-0,0384G-0,0384G-0,04G-0,0404G	0,09	0,04
US\$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	9,97 G	10,23G-0,17G-0,248G-9,882G-9,665G	15,6	6,84
A\$ 64,229		7	2025 J=0,065	2026 J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,7 G	2,7795G-2,7795G-2,7795G-2,774G-2,7785G	2,9	2,69
US\$ 18,5	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	3,84 G	3,994G	4,31	2,22
US\$ 14,109	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	47 G	47,4G-7,4G-7,6G-7,6G-8G	50	29
Euro 201,116	1	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,54 G	4,44G-4,52G-4,42G-4,32G-4,5G	6,75	2,54
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	-"-, (Glob.)	1	48,48 G	49,14G-9,96G-9G-8,68G-8,56G	73,05	30,24
£ 159,321	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,33 G	1,34G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G	1,5	1,23
US\$ 141,966	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	143 G	148G-8G-9G-38G-9G	224	103
Euro 541,08		1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	15,13 G	15,11G-5,11G-5,04G-5,09G-5,07G	16,32	14,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1.082,16	1	1	2024 I=0,3906 I=0,1041	2025 I=0,3511 S=0,1166	06.01.26			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,2 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,25G	7,8	6,5
Euro 11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	11,02 G	11,12G-1,24G-1,3G-1,3G-1,28G	13,4	9,6
Euro 10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,4 -T	1,4-T	1,43	1,39
US\$ 238,825	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	14,26 G	15,5G-5,28G-5,32G-3,8G-3,52G	20,95	12,98
kann.\$ 35,745	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	1,97	2,03-2,02G-2,07-1,97G-1,755G-1,865G	6,5	1,75
US\$ 125,216	1	1	2025 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065	2026 Q=0,18	24.03.26			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	4,44 G	4,438G-4,428G-4,43G-4,492G	5,69	4,38
kann.\$ 52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,17 G	0,16G	0,7	0,13
US\$ 66,57	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	172,25 G	181,1G	191,75	118
kann.\$ 154,723	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,11 G	0,1145G-0,114G-0,114G-0,108G-0,108G	0,14	0,08
US\$ 183,097	1	1	2025 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,755	2026 Q=0,755 Q=0,755	12.06.26			888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	69,5 G	(exD)-68,5G-8G-8,5G-9G	69,5	57,5
US\$ 103,022	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	2026 Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	518,5 G	526,4G	689,8	513
US\$ 51,698		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	5,24 G	5,356G	13,4	4,76
US\$ 1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057	10.12.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,195G-0,195G	0,26	0,18
A\$ 1.148,742		1	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	2025 I=0,0418 I=0,0005 I=0,0268	30.12.25			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd.	1	1,4 G	1,4224G-1,4204G-1,4214G-1,4224G-1,422G	1,42	1,25
US\$ 9,208	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	20.05.26			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-G-1G-1,8G	33,8	26
US\$ 853,38	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265	01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	24,64 G	24,81G	26,2	21,4
US\$ 2,499	1	8						A3E2G0	US7589322061	Regis Corp. [Minn.]	1	23,2 G	23,6G	25	16,4
A\$ 757,252		7	2024 J=0,05	2025 J=0,15	12.03.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	3,35 G	3,483G-3,481G-3,511G-3,535G-3,534G	5,83	3,04
kann.\$ 125,545	1	10						A12C9H	CA75915M1077	Regulus Resources Inc. [New]	1	2,4 G	2,4G	3,44	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 65,513	1	1	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93 Q=0,93	2026 Q=0,93 Q=0,93	19.05.26			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	175,3 G	175,6G	187	161
skr 21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	13,58 G	13,8G-3,96G-4,06G-3,94G-3,92G	17,98	12,88
US\$ 137,608	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,59 G	0,596G-0,594G-0,592G-0,596G-0,59G	1,5	0,58
kann.\$ 59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1		(ausg)		
US\$ 51,049	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	340 G	352G	352	244,9
- 3.383,135	1 zu je 10	4	2022 I=0,216 J=0,2378	2023 J=0,2495	13.08.25			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,5 G	45,6G-5,7G-6,6G-6,8G-7,3G	60,4	45,2
A\$ 748,039		7	2024 I=0,0397 S=0,0384	2025 I=0,0282	02.03.26			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,02 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,38	1,68
US\$ 104,89	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,85G-5,7G	6,55	2,82
Yen 153,016		4	2024 I=0 S=42	2025 I=0 S=69	30.03.26			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	10,8	8,85
£ 1.763,938	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,58 G	28,38G-8,7G-8,68G-8,62G-8,88G	36,74	23,18
£ 1.769,333	1	1	2024	2025	08.08.25			A14VSC	US7595301083	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6 G	27,6G-7,8G-8G-8,6G-8,8G	36,8	22,4
Euro 13,64		1	2021 J=0,17	2022 J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	15,06 G	14,86G	15,94	10,92
CNY 208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	7,52 G	8,152G-8,088G-8,062G-8,062G-8,072G	12,83	7,26
Euro 52,59		4	2023 J=2	2024 J=1 J=0,5	28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,16 G	43,54G	45,7	34,62
Euro 667,191		1	2024 S=0,093	2025 I=0,064 J=0,096	08.05.26			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,42 G	3,535G-3,49G-3,51G-3,535G-3,43G	3,92	3,13
US\$ 42,633	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,41 Q=0,41	15.06.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	253,2 G	254,6G	264,4	224
US\$ 92,272	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,24	16.06.26			A0EAMH	US75970E1073	Renasant Corp.	1	35,6 G	35,8G	35,8	29,2
A\$ 2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0298G-0,0311G-0,0311G-0,0311G-0,0311G	0,05	0,03
Euro 295,722		1	2024 J=2,2	2025 J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	26,85 G	27,15G	36,47	26,4
Euro 1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	2024 J=0,4877	2025 J=0,5151	07.05.26			A14P3H	US7596734035	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G	7,1	5,05
kann.\$ 42,03	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,24 G	0,224G	0,44	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	1.870,615		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	23,45 G	23,25G-3,25G-3,4G-3,55G-3,75G	26,45	11,37
US\$	244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,34 G	5,36G-5,36G-5,4G-5,52G-5,5G	5,62	3,84
£	72,789	1	7	2024 I=0,168 S=0,613	2025 I=0,168	05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58 G	57,5G-8G-8G-8G-8G	63	39,8
Euro	40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45 S=0,25	01.04.26			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	18,8 G	18,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,75G	19,7	17,6
£	2.526,04	1	1	2024 I=0,0316 S=0,0593	2025 I=0,0308 S=0,061	09.04.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,24 G	5,29G-5,232G-5,228G-5,198G	5,86	4,84
US\$	89,673	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	2,9 G	2,88G-2,84G-2,86G-2,92G	3,54	1,89
US\$	56,408	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	112,65 G	114,6G	146,25	86,66
US\$	82,573	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	7,68 G	7,428G-7,416G-7,334G-7,826G-7,656G	9	1,29
Euro	37,411		1	2024 J=1,15	2025 J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	99,4 G	100,2G-0,3G-99,5G-9,65G-8,85G	120,3	76,4
US\$	18,174	1	1	2025 Q=0,0181 Q=0,0181 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	31.03.26			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	8,45 G	8,25G	10	5,85
Euro	1.105,374	1 zu je Euro 1	1	2025 S=0,5	2026 I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	23,88 G	23,38G-3,02G-2,51G-2,81G-2,33G	24,67	15,39
Euro	1.105,374	1 zu je Euro 1	1	2024	2025	13.01.26			876993	US76026T2050	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23 G	23,4G-2,8G-2,4G-2,6G-2G	24,6	14,9
US\$	46,829	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	14,7 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,3G-5,5G	21,6	13,4
US\$	307,664	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	2026 Q=0,625 Q=0,625	02.07.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	184,1 G	179,4G	199,05	167,05
US\$	65,662	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	8,75 G	8,65G-8,6G-8,65G-8,55G-8,7G	8,9	5,95
US\$	151,426	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-7,4G-7G	34,8	22,6
ZAR	365,205	1	1	2024 I=2,1897 J=2,2128	2025 I=2,4572 J=2,447	08.04.26			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	4,02 G	4,06G-4,14G-4,14G-4,08G-4,1G	4,49	3,74
US\$	145,056	1	7	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.05.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	167,1 G	165,8G	230,5	156,45
US\$	571,167	1	7	2024 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	13.05.26			935168	AU000000RMD6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	22,4	15,2
A\$	213,742	1	7						A3CSOW	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	5,4 G	6,25G-6,25G-6,25G-5,6G-5,7G	9,85	5,25
A\$	2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	“-	1	0,59 G	0,6198G-0,6272G-0,6272G-0,6282G-0,614G	0,99	0,58
Yen	2.307,137		4	2024 I=11,5 S=13,5	2025 I=14,5 S=14,5	30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,5G	11,7	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	89,5 G	90,5G-89,5G-90,5G-G-0,5G	114	34,8
Yen	217,042		4	2024 I=27 S=35	2025 I=17 S=17	30.03.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	8,8 G	9G-9G-9G-9G	10,4	8,35
kann.\$	108	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,17 G	0,162G	0,24	0,12
kann.\$	346,984	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,65 Q=0,65	23.06.26			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	63,16 G	63,6G	69,34	55,52
£	135,541	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,74 G	2,86G-2,8G-2,82G-2,82G-2,74G	3,18	2,48
Euro	15,026		4	2023 J=5	2024 J=5,1	02.06.25			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	70,2 G	70,2G-0,2G-0,2G-0,1G	71,1	61,6
Euro	29,167		1	2024 J=0,4	2025 J=0,44	16.04.26			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	12,58 G	12,92G	23	12,58
kann.\$	319,32	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,41 G	0,44G	0,68	0,41
Euro	26,324		1	2024 J=0,22	2025 J=0,27	04.05.26			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	24 G	23,55G-4,05G-4,35G-4,75G-5G	25,1	17,76
US\$	212,596	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	129,1 G	128,4G-8,2G-8,8G-33,3G-2,5G	160,65	64,5
US\$	111,56	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.07.26			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	87,48 G	87,46G	99,8	69,66
Euro	31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	10 G	10,1G-9,85G-9,85G-9,85G-9,95G	10,9	8,05
Euro	61,261		1		2024 J=0,02	01.07.25			A12CFW	FR0010820274	ReWorld Media	1	1,66 G	1,72G	1,83	1,31
Euro	296,997	1 zu je Euro 5	1	2024 J=1,3346	2025 J=1,4017	08.05.26			A1JMSS	US7616811052	Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,4 G	36,2G	38,2	31
Euro	296,997		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	-"	1	35,43 G	36,43G	38,36	30,88
US\$	225,718	1	1	2024 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,2272 Q=0,0872 Q=0,0578 Q=0,145	2025 Q=0,435 Q=0,435	30.06.26			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	30,21 G	29,74G-9,68G-9,83G-30,13G	35,2	27,65
US\$	210,767	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23	15.05.26			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-0,2G-G	20,8	17,2
US\$	96,292	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	3,3 G	3,26G-3,24G-3,26G-3,48G-3,42G	3,84	1,59
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,13 G	2,145G-2,125G-2,16G-2,515G-2,29G	4,09	1,75
US\$	10,814	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	30.03.20			924447	US7495521053	RF Industries Ltd.	1	14,2 G	16G	16	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 18,901 Euro 0,35	1 1 zu je Euro 1	2 1						A2DJTU A3EHT3	US74967X1037 LI1317196916	RH RheinErden AG	1 1	127 G 2,4 -T		135G 2,4-T		194,8 19,9	94,71 2,22
Euro 47,354	1	1	2024 I=0,6 S=1,2	2025 I=0,6 S=1,2	28.05.26			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	31,4 G		31,5G-2,6G-3,2G-3G-2,9G		37,6	25,9
US\$ 68,533 US\$ 176,139 Euro 21,253	1 1	1 1 1						A2H5A0 A2H8WM 938526	US76243J1051 US7625441040 FR0000075954	Rhythm Pharmaceuticals Inc. Ribbon Communications Inc. Riber S.A.	1 1 1	76 G 2,22 G 12,28 G		74,5G-4G-4,5G-6G-5G 2,26G 13,04G		95,5 2,8 16,26	64,5 1,6 3,48
kann.\$ 54,833	1	1	2019 J=0,03 2025 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1566	2020 J=0,03 2026 Q=0,1566	05.07.21 23.04.26			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	24,2 G		24G		27	23
HUF 186,375		1	2024 J=508,5635	2025 J=655,4545	03.06.26			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	32,56 G		33,3G-3,26G-3,26G-3,26G-3,5G		36,44	25,36
Yen 569,733		4	2024 I=19 S=19	2025 I=20 S=20	30.03.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G		7,65G-7,6G-7,7G-7,7G-7,75G		8,55	6,75
US\$ 38,537	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	6,5 G		6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,55G		7,1	3,85
US\$ 78,22		1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,04	29.05.26			A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	6,85 G		6,65G-6,65G-6,7G-7G		9,35	5,5
A\$ 374,853		7	2024 I=0,0475 S=0,05	2025 I=0,051	01.04.26			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd.	1	1,69 G		1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G		1,73	1,34
sfrs 136,058	1	1	2023 J=3	2024 J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	3,38 G		3,355G-3,48G-3,52G-3,505G-3,475G		4,09	3,21
US\$ 18,502 US\$ 332,399	1 1	1 1						A40EFY A3DE3J	US7665597024 US76655K1034	Rigel Pharmaceuticals Inc. Rigetti Computing Inc.	1 1	26,39 G 17,38 G		27,3G 17,764G-7,566G-7,992G-8,404G-8,32G		39,6 24,65	21,72 11,05
£ 747,553	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	4,94 G		4,958G-4,914G-4,911G-4,902G-4,932G		6	4,55
£ 374,378	1	1						A428NZ	US76657Y2000	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,65 G		9,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,75G		10,4	9,05
Euro 2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	4,21 G		3,89G-3,79G-3,8G-3,8G-3,78G		4,33	2,39
US\$ 21,696	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	29.04.26			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	30,6 G		29,4G		34,8	20,4
US\$ 92,56 US\$ 209,409	1 1	1 4						A2GSYB A0Q3SR	US76674Q1076 US76680V1089	Rimini Street Inc. Ring Energy Inc.	1 1	3,58 G 1,11 G		3,54G-3,54G-3,54G-3,58G 1,07G-1,07G-1,05G-1,093G-1,092G		3,62 1,65	2,42 0,72
US\$ 74,079	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075	02.06.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	32,77 G		32,27G-2,26G-2,26G-2,84G-3,16G		42,03	20,43
DKK 24,284		1	2024 J=11	2025 J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjlbing Landbobank AS	1	201,6 G		202,8G-2,4G-5,2G-5,6G-6G		227	194,1
A\$ 371,821		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197 S=3,6708	05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	108,2 G		111,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G		119,2	80,41
£ 1.255,046	1	1	2025 I=1,0858 S=1,9177	2026 I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	88,25 G		89,36G-9,04G-9,36G-90,36G-0,3G		95,55	68,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 1.255,046	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48 S=2,54	06.03.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	88,8 G	89G-8,6G-9,4G-90,4G- 0,8G	95,8	68,4
kann.\$ 548,47	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,51 G	1,623G	2,48	1,46
kann.\$ 304,427	1	1	2025	2026	29.05.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,97 G	13,886G-3,886G-3,886G- 4,184G-4,17G	14,18	11,49
Yen 12,348		4	2024 I=28 S=42	2025 I=35 S=50	30.03.26			566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	20,4	14,06
US\$ 378,151	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	21,08 G	22,3G	24,1	10,31
Euro 2,573		1		2025 J=1,55	08.07.26			A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	44,7 G	44,85G	57,6	41,15
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4,18 G	4,2G-4,18G-4,2G-4,2G- 4,24G	4,26	3,18
US\$ 558,307	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	06.04.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,01 G	7,95G-7,95G-7,99G-8G	10,16	7,38
US\$ 7,773	1	1	2025 Q=0,36	2026 Q=0,36	15.05.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G- 2,5G	14,1	11,2
£ 160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,04 G	0,0475G-0,054G-0,054G- 0,045G	0,06	0,03
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"	1	0,36 G	0,36G-0,43G-0,43G- 0,358G	0,45	0,3
US\$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,26 G	13,37G-3,37G-3,432G- 3,634G-4,028G	17,62	11,05
kann.\$ 26,727	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	2026 Q=0,16 Q=2,18	29.05.26			A14ZWE	CA7496011007	RIWI Corp.	1	0,1 G	0,121G	0,2	0,1
US\$ 91,938	1	1						857241	US7496071074	RLI Corp.	1	46,38 G	46,42G	54	40,5
US\$ 1.240,225	1	4	2022	2025	26.01.26			A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,74 G	1,75G-1,74G-1,71G-1,75G	2,06	1,65
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,13 G	1,15G-1,14G-1,15G-1,17G- 1,16G	1,29	1,01
US\$ 16,093	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	21.04.26			A1436S	US74967R1068	RMR Group Inc.	1	18 G	17,2G-7,1G-7,5G-8,1G-8G	18,3	12,2
US\$ 102,294	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	22.05.26			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	26,75 G	26,99G	28,6	18,7
£ 72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	0,77 G	0,9G-0,96G-0,96G-0,785G	1,57	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
Euro	2,047		1	2024 J=10	2025 J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	816	G	826G	905	768
US\$	0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,78	G	3,98G	5,6	2,84
US\$	791,185	1	1						A3CVQC	US7707001027	.-	1	75,77	G	78,57G-8,51G-9,9G-8,96G	106,04	56,51
£	16,753	1	1	2024 I=0,025 S=0,035	2025 I=0,025 S=0,035	04.06.26			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,44	G	1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,48	1,16
US\$	671,596	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	36	G	37,4G	77,5	34,6
H\$	472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,06	G	3,0475G-3,052G-3,059G-3,059G-3,056G	4,32	3,05
US\$	20,274	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	30,4	G	28,4G	37,2	19,12
Euro	10,134		1	2023 I=1 S=1,25	2024 I=1,25	02.07.25			A2JQRU	FR0013344173	Roche Bobois S.A.	1	24,7	G	25,4G	32,4	22,8
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	357,8	G	360,8G-58,8G-60,6G-0,2G-1,6G	418,6	330,8
kann.\$	120	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,54	G	0,548G-0,548G-0,534G-0,512G-0,5G	0,78	0,46
kann.\$	96,237	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,4	G	0,422G	0,5	0,33
US\$	578,867	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	96,8	G	106,8-5,4G-6,8-4,8G-92G-1,3-1,6-1,5G	133,2	49,2
US\$	109,194	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,3	G	2,24G-2,24G-2,25G-2,41G-2,34G	4,6	2,19
Euro	14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,4	G	0,4G	0,4	0,27
£	862,229	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,85	G	0,858G-0,824G-0,852G-0,882G-0,866G	1,02	0,74
US\$	111,274	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	17.08.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	379,5	G	393G	397	303,2
US\$	39,47	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	0,57	G	0,535G	1,02	0,54
DKK	118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	27,3	G	27,48G-7,86G-8,26G-7,78G-8,14G	31,42	21,82
US\$	7,541	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,17	01.06.26			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	33	G	33,8G	39,6	24,2
kann.\$	429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	33,24	G	33,35G-3,32G-3,4G-3,46G-3,3G	35	27,38
US\$	17,849	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	120	G	124G-4G-7G-4G	130	76,5
Yen	403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	25,17	G	26,32G-6,29G-6,57G-6,66G-6,8G	30,52	11,87
Yen	236,178		4	2024 I=16 S=20	2025 I=21 S=25	30.03.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5	G	12,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,3	12
US\$	719,27	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	25,36	G	25,4G-5,36G-5,33G-6,06G-6,02G	27,83	17,66
skr	12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	171,8	G	169,2G-73G-2G-2,6G	181,8	128,7
US\$	131,192	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	102,72	G	103,18G	114,24	71,47
US\$	481,464	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	11.05.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	41,14	G	40,44G	54,36	38,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 8.365,14	1	1	2024 S=0,0813	2025 I=0,0613 S=0,067	24.04.26			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,6 G	14,7G-4,9G-5,1G-5G-5,1G-5,1	16	12,4
£ 8.360,101	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	..-	1	14,45 G	14,89G-4,952G-5,188-5,15G-5,094G-4,954G	16,14	12,6
nkr 2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	14,18 G	14,184G	14,69	11,84
kann.\$ 39,196	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,72G	2,86	1,75
US\$ 100,917	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	08.07.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	290,6	287,4G	377,9	265,8
Yen 176,4		3	2024 I=0 J=17	2025 J=0 J=17	26.02.26			911362	JP3982200002	Rorze Corp., (Glob.)	1	20,8 G	22G-1,8G-2G-2,2G-2,2G	23,2	12,1
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	63,2 G	63G-2,8G-2,4G-2,4G-1,8G	63,8	44,5
US\$ 320,781	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	198,12 G	206,2G	206,2	152,7
£ 817,095	1	1	2024 I=0,0275 S=0,05	2025 I=0,0295 S=0,0535	23.04.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,5 G	3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,52G	4,4	3,36
skr 267,823		1	2022 J=1,4	2023 J=0,5	21.03.24			886734	SE0000112252	Rottneros AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,1978G-0,198G-0,1988G-0,1946G-0,1944G	0,27	0,19
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,45 G	12,85G	13,5	11,55
kann.\$1.389,739	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,76	27.07.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	170,54 G	172,1G-2,1G-2,1G-2,68G-2,14G	172,68	136,46
US\$ 268,195	1	1	2025 I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	2026 I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	232,2 G	247,8G	290,75	205,8
US\$ 84,867	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	02.07.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	170 G	176,1G	257,9	170
DKK 50,2		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	55,7 G	56,05G-5,55G-5,65G-5,1G-4,9G	87	53
US\$ 443,274	1	4	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	2026 Q=0,235	15.05.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	47,58 G	47,355G-7,28G-7,39G-7,305G-7,33G	48,35	32,5
US\$ 221,638	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	11.05.26			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	6,05 G	5,95G	6,65	4,48
US\$ 127,627	1	6	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	16.04.26			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	89,18 G	91,74G	99,5	79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 473,349	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	7,15 G	7,15G-7,2G-7,3G-7,2G-7,25G	8,46	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,02 G	3,025G-3,005G-3,005G-3,005G-3,01G	5,34	3
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2024 J=2,5	2025 J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	32,45 G	32,65G-2,6G-2,1G-2,25G-2,25G	39,95	29
DKK 8,298		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	13,2 G	13,4G-3,25G-3,2G-3,2G-3G	15,8	12
kann.\$ 0,75	1	1	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	2026 Q=0,1575 Q=0,1696	22.05.26			A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	1	24,8 G	25,6G	30,8	24,2
US\$ 1.346,683	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73	22.05.26			A2PZ0R	US75513E1010	-"	1	158,15 G	158,1G-8,5G-8,6G-8,55G-9,05G	185,38	146,45
kann.\$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,67 G	0,695G-0,695G-0,675G-0,695G-0,69G	1,1	0,63
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,278G-0,27G-0,272G	0,36	0,24
Euro 103,409		1	2024 I=0,75 S=2,03	2025 I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	35,5 G	36,26G	36,88	31,46
US\$ 160,957	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	61,8 G	61,2G-1,1G-1,3G-G-59,1G	72,3	36,45
US\$ 216,397	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	Rumble Inc.	1	5,92 G	6,33G-6,33G-6,33G-6,28G	8,23	3,99
US\$ 42,465	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	18.05.26			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G	8,15	5,1
kann.\$ 235,433	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,8G	7,4	3,6
A\$ 389,723		7	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	2025 I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082 J=0,0002 J=0,0292	29.06.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,24 G	1,2388G-1,2388G-1,2388G-1,2388G	1,31	1,1
US\$ 60,997	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	12.05.26			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	57,5 G	58,5G	64,5	45,6
kann.\$ 635,024	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,7 G	0,698G-0,698G-0,697G-0,697G	0,81	0,55
kann.\$ 54,907	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,44	28.05.26			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	38 G	38G-8G-8G-8,6G-8,2G	39,2	26,4
skr 107,359		1	2023 J=1,2	2024 J=1,35	21.11.25			A3CR3B	SE0015962485	RVRC Holding AB, (Glob.)	1	5,51 G	5,565G-5,595G-5,615G-5,58G-5,585G	6,55	4,93
£ 371,163	1	10	2024 I=0,0245 S=0,046	2025 I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFZCV34	RWS Holdings PLC	1	0,93 G	0,936G-0,9G-0,9255G-0,924G-0,914G	1,29	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 164,92 Euro 520,373	1 1	1 4	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	2024 I=0,5327 I=0,455	16.01.26			A3DX25 A142FC	US74982T1034 US7835132033	RXO Inc. Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1 1	24,4 G 49,4 G		24,2G 50,5G-0,5G-2,5G-1,5G-2G		25 63	10,1 44
US\$ 38,691	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,91 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91	18.05.26			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	232 G		240G		240	157
US\$ 51,889	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,1875	04.06.26			A1CXHX	US7837541041	Ryerson Holding Corp.	1	25 G		25,2G-5,2G-5,4G-5,8G- 5,8G		25,8	16,7
US\$ 63,109	1	10	2024 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=0,7219 Q=0,0121 Q=0,466	2025 Q=1,2 Q=1,2	30.06.26			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	103 G		103G-3G-3G-4G-3G		104	76
Yen 1.123,12	1	3	2024 I=0,151 S=0,179	2025 S=0,051	27.02.26			A2PWMT	US78392U1051	Ryohin Keikaku Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	9,75 G		9,65G-9,6G-9,65G-9,7G- 9,75G		10,4	7,1
Yen 561,56		3	2025 I=28 S=16	2026 I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	"-", (Glob.)	1	20,18 G		19,902G-9,788G-9,988G- 20,055G-0,175G		21,31	14,9
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELV00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	3,42 G		3,44G-3,565G-3,605G- 3,535G-3,435G		6,71	3,17
£ 12,151	1	2	2025 I=0,35 S=0,35	2026 S=0,045	02.07.26			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	22 G		21,8G-1,8G-2G-2G-2,2G		27,6	20
US\$ 296	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97 Q=0,97	29.05.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	358,6 G		357,8G-6,8G-7,8G-9,2G- 60,6G		475,25	328,2
CNY 240	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,5043	2026 J=0,4913	12.05.26			A40U3U	CNE100006NF4	S.F. Holding Co. Ltd.	1	3,36 G		3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G		4,02	3,28
£ 670,053	1	4		2024 S=0,01 S=0,011	04.06.26			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,42 G		0,424G-0,424G-0,422G- 0,428G-0,43G		0,53	0,19
skr 533,848		1	2024 I=1 S=1	2025 I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	49,06 G		49,52G-8,48G-8,785G- 7,975G-8,035G		69,11	43,46
skr 1.067,696	1	1	2024 I=0,0385 S=0,0518	2025 I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G		24G-4G-3,4G-3,4G-3,2G		33,8	20,8
US\$ 252,19	1	1	2025 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561	2026 Q=0,3 Q=0,3	15.05.26			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	16,17 G		15,9G		17,92	15,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 395,313	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	1,42 G	1,4275G-1,422G-1,433G-1,4545G-1,4615G	1,84	0,69
£ 246,354	1	1	2024 I=0,017 S=0,113	2025 I=0,034 S=0,101	23.04.26			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,88 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,89G	1,89	1,45
Euro 805,78	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,045	2024 J=0,045	27.06.25			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	4,53 G	4,57G-4,564G-4,584G-4,614G-4,62G	4,89	3,85
US\$ 102,259	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	02.03.26			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	5,75 G	5,75G-5,7G-5,75G-5,85G	6,15	4,02
US\$ 71,61	1	1	2025 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2026 Q=0,177	31.03.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,2G	13,7	10,8
£ 218,49	1	11	2024 I=0,0253 I=0,0757 J=0,103 J=0,103	2025 I=0,0255 I=0,0765	02.07.26			A0MLXJ	GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	1	7 G	6,95G-7,1G-7,05G-7,05G-7G	9,55	6,9
kann.\$ 55,139		1						A4282J	CA78657T1084	Safi Silver Corp.	1	0,2 G	0,2038G	0,24	0,2
Euro 414,239		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,74 G	1,754G-1,767G-1,777G-1,747G-1,739G	2,17	1,5
Euro 418,345		1	2024 J=2,9	2025 J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	294,1 G	297,7G-304,8G-6,7G-4,4G-5G	348,1	265,5
Euro 1.673,379	1	1	2024 J=0,8295	2025 J=0,9759	27.05.26			A0YFSA	US7865841024	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,5 G	74G-5,5G-6G-5,5G-6G	86,5	65,5
kann.\$ 96,917	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,32 G	0,324G	0,57	0,26
£ 146,29	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	6,48 G	6,47G-6,64G-6,65G-6,61G-6,63G	7,47	4,4
nkr 574,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA	1	0,14 G	0,138G	0,14	0,12
US\$ 32,018	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	5,48 G	5,46G-5,46G-5,48G-5,58G-5,6G	7,38	3,9
US\$ 26,671	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	396,7 G	415,7G	415,7	272
Euro 1.995,632		1	2024 J=0,17	2025 J=0,17	18.05.26			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	4,66 G	4,6G-4,634G-4,621G-4,677G-4,684G	4,69	2,41
US\$ 819	1	2	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	145,1 G	144,36G-3,6G-3,38G-1,56G-2,44G	228,4	140,06
US\$ 3,35	1	2	2024 Q=0,0321 Q=0,0328 Q=0,0328 Q=0,0321	2025 Q=0,0332	09.04.26			A3DB79	CA79467F1062	-"	1	7,9 G	7,6G-7,55G-7,5G-7,65G-7,7G	12,6	7,35
US\$ 95,408	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	11,1 G	11,5G	14	9,95
nkr 135,597		1	2024 J=22	2025 J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	47,34 G	48,38G	54,95	45,58
nkr 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,36 G	0,3735G	0,46	0,36
skr 230,7		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,64 G	0,641G-0,664G-0,668G-0,665G-0,657G	0,67	0,31
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	9,61 G	9,685G-9,59G-9,695G-9,535G-9,46G	9,7	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,6 G	0,586G-0,613G-0,601G-0,6G	1,04	0,59
skr 1.409,2		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	("-", (Glob.)	1	0,28 G	0,2725G-0,2803G-0,2775G-0,2788G	0,47	0,26
Euro 2.654,675		1	2024 J=0,34	2025 J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	8,95 G	9,184G	10,29	8,58
US\$ 372,784	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,8G-7,6G-8,2G	33,2	21,2
Euro 3,458		1	2024 J=8	2025 J=5	30.06.26			885903	FR0000060071	Samse S.A.	1	121,5 G	125G	132	113,5
Euro 1.365,144		1	2024 J=0,8476	2025 J=0,1187	15.06.26			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,53 G	1,5525G-1,5515G-1,5505G-1,5485G	2,31	1,47
- 233,851		1	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	2026 Q=6,1713	30.03.26			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4.390 G	4570G-480G-550G-630G-G	5.200	1.870
- 15,391		1	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601	2026 I=6,1713	31.03.26			881823	US7960502018	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.805 G	2880G-75G-85-G-95G-5G	3.300	1.374
- 322,342	1 zu je 5.000	1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,6 G	75,8G-7,6-5,8G-6,8G-8,8G-8,2G	102,5	38,3
£ 72,265	1	2	2024 I=0,005 S=0,01	2025 I=0,005 S=0,01	09.07.26			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,8 G	0,795G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G	0,85	0,45
A\$ 466,951		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	11 G	11,882G-1,87G-1,882G-1,882G-1,882G	12,5	8,2
US\$ 148,09	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.560 G	1610G-590G-620G-700G-30G	1.730	1.320
sfrs 440		1	2024 Q=0,4956 J=0,7272	2025 J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1	71,5 G	71G-2,5G-2G-2G-2,5G	79,5	60,5
sfrs 440		1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	("-",	1	72,08 G	72,14G-2,68G-2,48G-2,28G-2,62G	80,22	60,88
US\$ 36,918	1	10	2024 I=0,11 I=0,11 I=0,12 S=0,12	2025 I=0,12 I=0,33	20.05.26			A2AS4M	US80007P8692	SandRidge Energy Inc.	1	13,1 G	12,5G	15,7	11,3
US\$ 8.093,379	1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,5	20.05.26			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,59 G	1,5925G-1,5975G-1,5955G-1,5955G-1,5965G	2,17	1,58
skr 1.254,386		1	2024 J=0,5972	2025 J=0,651	30.04.26			659463	US8002122013	Sandvik AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-4,4G-4,8G-4,4G-4,4G	37,6	27,2
skr 1.254,386		1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	("-", (Glob.)	1	33,3 G	33,78G-4,88G-4,87G-4,52G	37,59	27,43
US\$ 414,289	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1		(ausg)	0,5	0,06
kann.\$ 33,279	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,02 G	3,04G	4,22	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	20,925		4	2024 I=0 S=0	2025 S=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42,8G-3G-3,4G-3,6G-3,8G	52,5	30,4
Yen	230		4	2024 I=40 S=60	2025 I=45 S=45	30.03.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G	13,9	8,35
ZAR	2.117,154		1	2024 J=4,45	2025 J=4,85	08.04.26			A0H GK5	ZAE000070660	Sanlam Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,5G-4,56G-4,6G-4,56G-4,54G	5,65	4,24
ZAR	1.058,577	1	1	2024 J=0,4584	2025 J=0,5854	10.04.26			A0Y GSC	US80104Q2084	“- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,95 G	8,95G-9G-9,15G-9,1G-9,15G	11,2	8,35
Euro	35,606		1	2024 J=1	2025 J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	37,08 G	37,44G-7,68G-7,46G-7,06G-6,98G	39,58	28,25
US\$	53,598	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	210,1 G	211,7G-0,5G-2,2G-8,8G	240,1	102,95
Euro	1.214,099	1 zu je Euro 2	1	2024 J=3,92 J=0,0051	2025 J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,72 G	76,09G	84,92	72,92
Euro	2.428,197	1 zu je Euro 2	1	2024 J=2,1953	2025 J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	37,8G	41,6	35,8
Euro		1	1		2025 J=0,8023	06.05.26			A41T8R	CA8010MA1047	“-	1	11,9 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,8G	13,2	10,9
PLN	26,882		1	2024 J=1,5	2025 J=1,2	09.09.26			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,74 G	4,78G-4,85G-4,85G-4,76G-4,75G	5,64	4,51
Euro	163,566		1	2025 I=0,13 I=0,13 S=0,14	2026 I=0,14 I=0,14	02.11.26			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,09 G	9,01G	9,86	8,73
Yen	1.277,042		4	2024 I=20 S=33	2025 I=0 S=35	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,6215G-4,591G-4,6355G-4,6515G-4,6765G	32,4	4,5
kann.\$	92,491	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	5,21 G	5,88G	14,18	5,17
ZAR	115,131	1	1	2024 I=5,35 S=9,85	2025 I=5,9 S=10,9	25.03.26			A0MSAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	19,4 G	19,5G-9,6G-20G-19,9G-20G	23,2	17,9
Yen	322,29		4	2024 I=17 S=19	2025 I=19 S=19	30.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,3G-0,3G	10,7	8,25
sfrs	15,457	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	16,96 G	17,16G-6,84G-6,74G-6,56G-6,86G	20,2	12,68
A\$	3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,2029 S=0,1451	23.02.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	4,81 G	4,824G-4,812G-4,828G-4,83G-5,002G	5,04	3,38
Yen	221		4	2024 I=47 S=59	2025 I=62 S=68	30.03.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,1G-9,1G-9,3G-9,4G-9,5G	22,8	17,3
H\$	3.289,72	1	1	2024 J=0,29	2025 J=0,35	02.06.26			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,8 G	0,7995G-0,8G-0,8G-0,8G-0,799G	1,74	0,78
H\$	720,614	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,2067	04.06.26			A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,26G	3,02	2,02
ZAR	607,141		10	2023 J=2,7737	2024 J=2,4675	08.01.25	09.03		860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,585G-0,57G-0,565G-0,575G-0,575G	1,31	0,56
ZAR	607,141	1 zu je ZAR 1	10	2022 J=0,1464	2023 J=0,1285	10.01.25	09.03		921789	US8030692029	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,5 G	0,486G-0,464G-0,46G-0,462G-0,5G	1,23	0,44
Yen	393,971		1	2023 I=0 I=52 S=0	2025 S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	8,95G-8,9G-9G-9,05G-9,1G	10,3	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 400,565	1	4	2025 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	16.06.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,89 G	25,73G-5,7G-5,74G-5,78G-5,73G	27,6	23,32
US\$ 105,576	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	12,98 G	12,9G-2,88G-2,88G-3,32G-3,04G	20,44	12,8
Euro 97,33		1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	177,7 G	179,8G	220,6	149,6
Euro 973,304	1	1	2024 J=0,0757	2025 J=0,0795	01.04.26			A3DKUJ	US80386Y1010	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17,3 G	17,5G	21,6	14,5
ZAR 644,262		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	11,45 G	11,2G-1,2G-0,95G-1,15G-1,05G	12	4,84
ZAR 644,262	1	7	2022 I=0,3842 S=0,5248	2023 I=0,106	14.03.24			865585	US8038663006	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,6 G	11,3G-1,3G-1G-1,1G-1G	12,1	4,94
nkr 199,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	3,71 G	3,75G	4,08	3,27
- 1.477,101		4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,64	2,08
kann.\$ 181,109	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	4,41 G	4,355G-4,355G-4,2G-4,335G-4,195G	4,68	1,41
US\$ 204,927	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	4,52 G	4,473G-4,465G-4,485G-4,586G-4,531G	5,45	3,98
kann.\$ 72,072	1	1	2025	2026	29.05.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,9G-7,9G	18,9	13,9
Euro 14,033		1	2024 J=1,6	2025 J=1,4	18.05.26			865541	FR0000120107	Savencia S.A.	1	69,6 G	71,2G	73,6	57,6
£ 146,343	1	1	2024 I=0,071 S=0,231	2025 I=0,074 S=0,264	09.04.26			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	9,95 G	9,95G-10G-G-9,85G-10G	12,7	9,05
US\$ 106,063	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	172 G	175G-4G-5G-6G-4G	189	141,25
Yen 661,131		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40 S=75	30.03.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	15,21 G	15,01G-4,99G-5,15G-5,2G-5,285G	20,2	14,85
Yen 895,5		4	2022 S=12	2025 S=42	30.03.26			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G	11,2	7,05
Euro 171,361		1	2024 J=0,8606	2025 J=0,5009	17.04.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	33,22 G	34,02G	37,16	24,38
Euro 16		1	2024 J=1,75	2025 J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	34,4 G	34,65G-4,5G-4,55G-4,75G	37,65	27,1
nz\$ 145,766	1	1	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	2026 I=0,125 I=0,011	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,96 G	3G-3G-3G-3G-3G	3,14	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	7,88 G	7,94G-8,055G-8,13G-8,095G-8,1G	9,05	7,27
skr	62,243		1						A3D32A	SE0019175274	Scandinavian Astor Group AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,5785G-1,796G-1,77G-1,567G	2,82	1,29
DKK	80		1	2024 J=8,5	2025 J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	9,11 G	9,18G-9,13G-9,02G-8,98G-9G	13,82	8,49
Euro	65,735		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	13,28 G	13,12G	13,32	9,76
US\$	20,325	1	7						908169	US8060371072	ScanSource Inc.	1	41,8 G	42,2G	42,2	28,8
nkr	159,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,95 G	9,08G	12,11	8,93
sfrs	66,867	1	1	2024 J=6	2025 J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	272 G	275G-3G-2,5G-1G-1G	324,5	266
Euro	577,122		1	2024 J=2,53	2025 J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	266,4 G	270,6G-68,75-7,5G-6,55G-4,2G-5,85G	287,4	224,85
Euro		1	1		2025 J=0,4068	12.05.26			A41T90	CA80687R1029	-"	1	15,4 G	15,8G-5,6G-5,3G-5,4G-5,3G	17,4	12,7
Euro	2.885,613	1	1	2024 J=0,5665	2025 J=0,9831	12.05.26			A0YFR8	US80687P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	54G-3G-3G-1,5G-1,5G	57	44,4
US\$	92,095	1	1	2025 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2026 Q=0,1 Q=0,1	12.06.26			A2DPT6	US80689H1023	Schneider National Inc.	1	31,6 G	32,4G	33	20
US\$	119,828	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	38,44 G	38,05G-7,98G-8,43G-8,95G-8,73G	43,93	34,4
A\$	521,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,1 G	0,1034G-0,1032G-0,1032G-0,1032G	0,13	0,1
£	1.610,711	1	1	2024 I=0,065 S=0,15	2025 I=0,065 S=0,15	12.03.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,75 G	6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,8G	6,84	4,54
US\$	65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	12,36 G	12,54G-2,52G-2,555G-2,565G-2,365G	16,36	9,42
sfrs	1,432	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	311 G	311,5G-5,5G-7,5G-5,5G-9G	321,5	249,5
sfrs	0,1	1 zu je sfrs 250	1	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.630 G	3650G-580G-G-G-70G	4.170	3.500
A\$	190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,05 G	0,0515G-0,0525G-0,0535G-0,0535G	0,26	0,05
US\$	42,277	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	10.07.26			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	100,4 G	98,42G-7,88G-8,62G-9,2G-8,62G	104,3	68,5
US\$	8,491	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	6,9 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,25G	9,45	4,86
Euro	22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1		(ausg)		
PLN	3,168		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	25,8 G	25,9G-6,3G	36,3	23,9
Euro	179,39		1	2024 J=1,8	2025 J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	30,44 G	31,36G	33,36	26,76
US\$	50,418	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2026 Q=0,45 Q=0,45	29.05.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	65,8 G	65,74G	73,34	41,78
£	1.116,567	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	16,81 G	16,87G-7,145G-7,42G-7,07G-5,865G	18,77	13,04
Yen	190,76		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=170	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	70,66 G	74,76G-4,32G-6,02G-5,7G-6G	128,6	48,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1		(ausg)	8,5	4,88
£	104,573	1	4						A0RDUF	GB00B3FBWW43	SDI Group PLC	1	0,91 G	0,905G-0,925G-0,925G-0,945G-0,92G	0,97	0,68
skr	37,492		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	22,4 G	22,52G-3,5G-3,24G-3,32G-2,94G	23,5	15,24
US\$	566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	71,2 G	71,8G-1,8G-3,6G-1,8G	125	66,6
US\$	153,544		1		2023 J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,4 G	2,47G	2,73	2,4
US\$	0,958	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2026 Q=2,25 Q=2,25	15.05.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	4.420 G	4440G	5.000	3.660
US\$	97,247	1	1		2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	15.06.26			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	26,4 G	26,6G	29,2	24,6
US\$	27,062	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	6,25 G	6,25G	6,75	4,96
US\$	62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	38,4 G	38,2G	46,8	28,4
US\$	224,229	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74	25.03.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	736 G	744G-32G-52G-98G-806G	808	232,65
US\$	191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,66 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,7G-2,65G	4,5	1,74
US\$	21,114	1	1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	2026 I=0,2	29.06.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	13 G	13,1G	13,8	7,6
-	3.388,446		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G	1,68	1,25
H\$	7.263,741	1	1	2019 J=0,3387	2020 J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,18 G	0,184G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G	0,3	0,18
Euro	55,338		1	2024 J=2,8 J=0,15	2025 J=2,8 J=0,1587	20.05.26			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	52,55 G	53,8G	53,85	41,68
Euro	553,378	1	1	2024 J=0,3198	2025 J=0,3245	19.05.26			A3CNQA	US81283P1021	-" ausgestellt von:	1	5,25 G	5,35G	5,4	4,14
Euro	7,858		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	83,4 G	82,9G-3,4G-3G-3,7G	90,7	55,9
Euro	39,289	1	1	2023 J=0,2592	2024 J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7 G	16,7G	17,9	11,3
Euro	132,973		1						A3CN3X	IT0005438046	SECO S.p.A.	1	2,76 G	2,77G-2,82G-2,94G-2,895G-2,87G	3,32	2,23
Yen	466,6		4	2024 I=95 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	34,8G-4,8G-5G-5,2G-5,4G	35,8	29
Yen	1.866,399	1	4	2024 I=0,1571 S=0,0863	2025 I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan Chase Bank N.A., New York, N.Y.	1	8,7 G	8,65G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G	8,85	7,35
skr	182,017		5	2024 J=2,1	2025 J=2,3	09.09.26			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	27,14 G	26,58G-7,56G-7,04G-7G	27,94	15,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 218,02	1	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,105	01.04.26			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	13,6 G	13G-3G-3G-3,3G	14,6	9,75
skr 546,454		1	1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,23 G	14,35G-4,42G-4,4G-4,35G-4,39G	15,91	13,27
skr 99,337			1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,82 G	0,826G-0,828G-0,798G-0,79G-0,789G	1,02	0,76
A\$ 357,22			7	2024 I=0,24 S=0,22	2025 I=0,27	17.03.26			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	8,15 G	8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8,25G	13,4	7,1
Yen 213,545			4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	12,09 G	11,7G-1,61G-1,695G-1,725G-1,76G	15,18	11,41
Yen 854,182	1		4	2024 I=0,0419 S=0,0469	2025 I=0,0433 S=0,0437	31.03.26			A0DKTQ	US8157941027	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,96 G	2,84G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	3,72	2,76
£ 1.353,928	1		1	2024 I=0,091 J=0,202	2025 I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,55G-8,6G-8,6G	9,55	7,3
US\$ 120,273	1		1	2025	2026	08.06.26			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	75 G	74G	76,5	63,5
Yen 305,776			4	2024 I=15 S=25	2025 I=20 S=22	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,9G-6G-5,9G-6G	25,4	14
Yen 373,573			4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,01 G	14,805G-4,685G-4,795G-5,32-4,845G-4,885G	16,48	10
Yen 747,146	1		4	2024 I=0,1233 S=0,128	2025 I=0,1185	30.09.25			A0JC58	US81603X1081	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,2G-7,15G-7,2G-7,25G-7,3G	8,1	4,92
Yen 187,68			4	2024 I=43 S=59	2025 I=43 S=61	30.03.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,6	12,5
Yen 405,507			4	2024 I=37 S=42	2025 I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,5G-2,7G-2,7G-2,8G	16,6	11,5
Yen 651,586			2	2025 I=72 S=72	2026 I=72	30.07.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,69 G	17,55G-7,545G-7,725G-7,79G-7,87G	20,6	16,73
A\$ 142,108			7	2021 I=0,02	2025 J=0,035	17.06.26			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,2 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,8	2,04
US\$ 124,354	1		10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	30.04.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	16,1 G	15,8G-5,8G-5,85G-6,35G-6,25G	17,45	8,86
US\$ 59,87	1 zu je US\$ 2		1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.05.26			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	77,5 G	77,5G	77,5	63
US\$ 176,348	1		7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	0,74 G	0,775G-0,77G-0,775G-0,76G-0,76G	1,47	0,5
PLN 22,834			1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	10,55 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,45G-0,45G	14,35	10,45
kann.\$ 131,119	1		4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	0,98 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,12G	1,27	0,56
US\$ 196,633	1		1	2024 I=1,25	2025 S=1	04.05.26			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	6,16 G	6,66G	7,72	2,81
nkr 93,766			1						A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	1	3,02 G	3G	3,19	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
PLN	14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	6,69 G	6,73G-7,01G-7,14G-7,16G-6,98G	10,85	6,5
Euro	81,27		1	2024 J=0,626	2025 J=0,626	15.06.26			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^o S.G.P.S., S.A.	1	23 G	23,65G-3,4G-3,6G-3,6G-3,35G	24,4	19,88
-	1.780,131		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,09 G	4,081G-4,082G-4,086G-4,087G-4,083G	4,7	3,7
Euro	10,267		1		2025 J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	50,1 G	53,1G	55,4	30,8
US\$	6.013,933	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1		(ausg)		
US\$	8,258	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,49 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,58G-1,57G	2,12	0,9
Euro	20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	14,9 G	14,9G-4,75G-4,8G-4,75G-4,8G	15,35	11,44
US\$	653,707	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Semprea	1	78,56 G	78,68G	85,88	71,56
US\$	93,151	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	133,9 G	141,45G	152,1	61,4
£	419,418	1	1	2024 I=0,0075 S=0,0165	2025 I=0,0085 S=0,0215	30.04.26			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	3,26 G	3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G	3,58	2,18
Yen	175,692		4	2024 I=23 S=23	2025 I=25 S=25	30.03.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,5	9,3
£	145,432	1	4	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	13.05.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	42,05 G	42,48G-2,41G-2,62G-3,02G-3,16G	45,64	27
US\$	42,569	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	11.05.26			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	102 G	105G	105	70,5
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	85,6 G	86,7G-4,9G-4,6G	96	54,8
Euro	514,947		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,3 G	0,2815G	0,73	0,24
US\$	16,462	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,3 G	2,32G-2,3G-2,32G-2,36G-2,28G	4,46	2,26
skr	11,53		1						A3EJDB	SE0020356244	Sensys Gatso Group AB, (Glob.)	1	4,31 G	4,33G-4,245G-4,205G-4,2G-4,34G	4,59	3,05
nkr	100,427		1		2025 J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	6,78 G	6,71G	7,29	5
US\$	336,745	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	12,56 G	12,6G-2,6G-2,63G-2,61G	16,12	10,03
kann.\$	2,421	1	1						923428	CA81731L1094	Servest Capital Inc.	1	232 G	230G	238	195
Euro	78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1		(ausg)	0,61	0,37
£	76,308	1	1		2025 S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	3,48 G	3,42G-3,48G-3,6G-3,6G-3,48G	4,32	2,68
£	373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,46 G	2,64G-2,54G-2,46G-2,34G-2,32G	3,2	1,37
£	986,93	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145 S=0,0305	09.04.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,96 G	2,97G-2,946G-2,95G-2,952G-2,956G	3,74	2,87
CNY	108,619		1		2025 J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	6,2 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G	12,4	6,1
Euro	12,299		1	2023 J=0,12	2025 J=0,13	02.06.26			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	7,72 G	7,66G-7,72G-7,72G-7,72G	8,6	6,08
Euro	53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,98 G	2,975G-3,12G-3,12G-3,055G-2,94G	3,73	1,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 393,568	1	1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,06 S=0,1	25.06.26			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	3,24 G	3,21G-3,05G-3,03G- 3,106G-3,056G	3,36	1,89
US\$ 56,325	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,28G	3,26	1,99
kann.\$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,09 G	0,0936G-0,0936G- 0,0888G-0,0922G-0,085G	0,12	0,07
US\$ 137,971	1 zu je US\$ 1	5	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,36	15.06.26			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	63,9 G	63,7G	74,46	59,1
US\$ 647,207	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	21.04.26			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	1,45 G	1,409G-1,406G-1,413G- 1,406G	2,04	1
US\$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	90,46 G	89,38G-8,84G-9,36G- 6,86G	131,48	71,1
US\$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	"-	1	7,85 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,75G	11,6	6,2
Euro 370,559		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25 S=0,25	14.04.26			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,97 G	8,175G	9,87	5,33
Euro 15,495		5	2023 J=1	2024 J=1	22.09.25			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	99,3 G	99,2G-9G-9,3G-8,65G	105,8	70,6
Yen 2.604,556		3	2025 I=25 S=25	2026 I=30	28.08.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,61 G	10,39G-0,375G-0,38G- 0,415G-0,47G	13,1	9,75
Yen 2.604,556	1	3	2024 I=0,138 S=0,1622	2025 I=0,157	27.02.26			A0N91J	US81783H1059	"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	10,3 G	9,9G-10G-0,1G-0,3G-0,3G	13	8,3
£ 296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G	0,42	0,22
£ 301,751	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,72 G	33,96G-3,66G-4,02G- 3,98G-3,6G	38,48	31,4
£ 301,092	1	4	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	2025 I=0,6773	01.12.25			A1JUPT	US81814P2092	"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G	38	31,2
US\$ 33,627	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	108,25 G	111,95G-2,95G-1,95G- 4,9G-5,55G	115,55	47,3
US\$ 144,583	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22	27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,79 G	9,615G-9,6G-9,595G- 9,78G-9,805G	10,96	6,59
sfrs 38,9	1	1	2024 J=1,25	2025 J=2	28.04.26			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	136,6 G	137,8G-8,8G-9,8G-9,8G- 8,6G	142,8	115,2
A\$ 406,998		7	2025 J=0,32	2026 J=0,32	04.03.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	24,8 G	25G-4,8G-5G-5G-5G	30,4	22,8
sfrs 199,439	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	97,16 G	97,76G-7,64G-7,3G-7,16G- 6,74G	107,25	88,42
sfrs 1.994,392	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,3857	2025 J=0,4068	07.04.26			A1CX0H	US8188001049	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,45 G	9,55G-9,65G-9,6G-9,5G- 9,5G	10,4	8,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	1.959,946	1	1	2024 I=0,007 I=0,01 J=0,018	2025 I=0,015 I=0,004 S=0,021	23.04.26			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,47 G	1,46G-1,53G-1,54G-1,54G-1,51G	1,75	1,39
US\$	40,351	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	48,14 G	50,3G-0,22G-49,93G-9,59G-50,74G	89,5	45,14
H\$	995,486	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913 S=0,18	29.06.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,26 G	2,3655G-2,323G-2,304G-2,3035G-2,3075G	5,45	2,23
H\$	6.015,731	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G-0,064G	0,2	0,06
CNY	256,126	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,68 G	0,66G-0,65G-0,645G-0,65G-0,645G	1,38	0,34
CNY	4.464,646	1	1	2024 I=0,1009 S=0,1344	2025 I=0,1061 S=0,0688	02.06.26			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,36 G	0,3697G-0,3697G-0,3616G-0,3616G-0,3612G	0,59	0,32
CNY	195	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0273	2025 J=0,2731	27.06.25			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,59 G	0,605G-0,6G-0,605G-0,605G-0,605G	0,75	0,59
CNY	2.924,482		1		2025 J=0,0164	22.06.26			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4221G-0,416G-0,4154G-0,4154G-0,416G	0,57	0,39
CNY	540,971	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	24.07.25			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,76 G	1,7775G-1,773G-1,779G-1,78G-1,7815G	2,33	1,73
CNY	284,33	1	1	2024 J=0,0875	2025 J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	2,9 G	2,94G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	6,02	2,86
CNY	35,929	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4387 S=0,655	2025 I=0,4385 S=0,6882	04.06.26			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,76G	2,86	1,76
H\$	346,074	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	6,05 G	6,7G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G	8,9	5,75
H\$	1.087,212	1	1	2024 I=0,42 S=0,52	2025 I=0,42 S=0,7	03.06.26			900868	HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,46G-1,45G-1,45G-1,45G	1,69	1,45
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5713	19.05.26			A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,68 G	2,62G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G	3,43	2,16
CNY	919,073		1	2024 I=0,0874 S=0,317	2025 I=0,1321	29.12.25			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,22 G	1,27G-1,27G-1,25G-1,24G	1,29	1,13
H\$	3.591,116	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,05 S=0,1	2025 I=0,05 S=0,1	03.06.26			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,44 G	0,434G-0,434G-0,43G-0,432G-0,43G	0,56	0,42
DKK kann.\$	19,039 164,564	1	11						A2P7NB A2DYSY	DK0061273125 CA81948A1021	Shape Robotics A/S Sharc International Systems Inc.	1 1	 0,09 G	(ausg) 0,09G-0,091G-0,091G-0,0865G-0,0865G	0,65 0,1	0,29 0,04
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,35 G	3,246G-3,237G-3,259G-3,268G-3,281G	4,4	2,85
£	519,687	1	4						A41R44	GB00BV9DPV21	Shawbrook Group PLC	1	3,32 G	3,46G-3,58G-3,62G-3,6G-3,48G	5,75	3,2
Euro	5.607,066	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0,3227 Q=0	21.05.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	37,56 G	36,995G-7,125G-6,66G-7,2G-6,95G	41,04	29,68
Euro	2.803,533	1	1	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	2026 Q=0,744 Q=0,7812	22.05.26			A3DA8Y	US7802593050	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	75 G	74G-4,5G-3G-4G-4G	82	59
Euro	18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	59 G	59,7G-9,5G-9,8G-9,9G-9,5G	70,4	45
US\$	55,322	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	07.11.25			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	13,9 G	13,8G	14,5	9,1
CNY	2.340,742	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 747,5	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2673	2025 J=0,244	03.07.26			A0M4Y1	CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	1	0,72 G	0,73G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G	0,89	0,71
H\$ 2.443,736	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,598	2025 J=0,46	15.05.26			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,635G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,99	0,61
H\$ 3.081,69	1	1	2024 I=0,0852 S=0,0774	2025 I=0,0829 S=0,0864	26.06.26			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2 G	0,208G-0,204G-0,206G-0,206G-0,204G	0,21	0,19
H\$ 1.502,836	1	1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38 S=1,2	03.06.26			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	4,66 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G	7	4,66
£ 14,77	1 zu je £ 1	1	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	2025 I=0,1715 S=0,045	26.03.26			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,55 G	5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,8	4,78
kann.\$ 703,967	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1		(ausg)	0,19	0,07
US\$ 246,636	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	262,5 G	273G	312,35	251,2
Yen 69,86		4	2024 I=0 S=278	2025 I=0 I=60	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	22,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	151,22	20,7
Yen 267,501		9	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	5,05	3,06
Yen 34,8		4	2024 I=5 S=5	2025 I=10 S=10	30.03.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	4,75 G	4,7765G-4,793G-4,7965G-4,7945G-4,8105G	5,58	4,62
Yen 296,07		4	2024 I=26 S=40	2025 I=27 S=42	30.03.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	20,4 G	19,7G-9,6G-9,8G-9,9G-20G	23,6	18,5
Yen 86,53		1	2025 I=169,5 S=169,5	2026 I=181,5	29.06.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	91,3 G	89,65G-9,9G-90,5G-0,9G-0,55G	101,4	82,2
Yen 865,3	1	1	2024 I=0,1023 S=0,1138	2025 I=0,1063	31.12.25			A2PJ5E	US82455C1018	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	8,9 G	8,6G-8,65G-8,7G-8,8G-8,8G	9,8	7,95
H\$ 9.815,031	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	0,01
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0455G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,06	0,04
Yen 716,689		4	2024 I=17,5 S=20,5	2025 I=22 S=50	30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3,1G-3,2G-3,2G	19,2	12,5
Yen 41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	9,45	5,6
Yen 1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,28 G	38,2G-8,57G-8,975G-8,81G-8,66G	41,88	26,05
Yen 3.969,992	1	4	2024 S=0,1834	2025 I=0,1706	30.09.25			A0YFR4	US8245511055	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,3 G	18,8G-9G-9,2G-9,1G-9,2G	20,8	12,5
- 474,654	1 zu je 5.000	1	2025 I=0,4141 I=0,4103 I=0,3883 S=0,5825	2026 I=0,4913	30.04.26			727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-6G-7,5G-7,5G	60,5	44,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	889,632		4	2024 I=85 S=33	2025 I=33 S=38	30.03.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5	G	14,29G-4,29G-4,415G-4,465G-4,545G	19,3	13,78	
Yen	94,35		4	2024 S=58	2025 I=0 S=60	30.03.26			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	11	G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	15	10,2	
Yen	400		1	2025 I=20 S=20	2026 I=30	29.06.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	13,82	G	13,945G-3,86G-3,985G-4,03G-4,09G	18,98	12,32	
Yen	400	1	1	2024 I=0,0661 S=0,1343	2025 I=0,125	31.12.25			766627	US8248414075	-"	1			(ausg)			
Yen	580,129		4	2024 S=35	2025 I=39 S=41	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	16	G	16,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,5G	17	13,1	
Yen	76,193		1	2025 I=20,5 S=22,5	2026 I=22	29.06.26			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65	G	6,55G-6,55G-6,6G-6,55G	8,5	6,15	
£	46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,5	G	0,482G-0,478G-0,478G-0,442G-0,454G	0,68	0,35	
PLN	28,115		1	2024 J=1,03	2025 J=0,6	11.06.26			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	9,48	G	9,55G-9,55G-9,62G-9,59G-9,55G	13,5	8,69	
US\$	1.215,07	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	94,23	G	94,68G-4,6G-6,37G-3,5G-3,41G	143,66	80,99	
ZAR	591,339	1 zu je ZAR 1,134	7	2024 I=2,85 S=4,96	2025 I=3,07	25.03.26			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	15,2	G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,4G	15,5	12,7	
ZAR	591,339	1	7	2024	2025	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	-"	1	15,2	G	14,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G	15,3	12,2	
H\$	5.091,066	1	1	2024 I=0,09 S=0,21	2025 I=0,06 S=0,06	08.07.26			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,28	G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,36	0,26	
US\$ kann.\$	20,738 35,786	1 1	1 11						A41EEL A3DZRR	US82537J1088 CA82540M1068	Shoulder Innovations Inc. Showcase Minerals Inc.	1 1	16 0,05	G G	16G-6G-6,2G-5,7G-6,1G 0,052G-0,052G-0,0475G-0,052G-0,052G	16,2 0,1	9,7 0,05	
Euro	100,972	1	1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406 J=0,1259 J=0,4641	25.05.26			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	23,65	G	23,75G	32,25	22,8	
US\$	36,738	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,36 Q=0,36	04.06.26			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	11,8	G	12,43G	16,85	11,11	
US\$ -	44,349 1.119,038	1	10 4	2024 J=0,06 I=0,02 S=0,07	2025 I=0,025 S=0,085	29.07.26			A2N7LY 938153	US8257041090 SG1I53882771	Si-Bone Inc. SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1 1	13,2 2,08	G G	12,9G-2,9G-3G-3,1G-3G 2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G	18,5 2,42	9,8 2	
-	1.200	1 zu je 1	1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	01.04.26			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	6,05	G	6,1G-6,1G-5,95G-5,95G-5,95G	6,45	4,14	
ZAR	2.830,567		1	2023 I=0,53	2025 J=1,31	18.03.26			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,03	G	2,05G-2G-2,08G-2,08G-2,09G	4,46	1,93	
ZAR	707,642	1	1	2022	2025	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,1	G	8,4G-8,3G-8,35G-8,4G	17,9	7,4	
Euro	32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,89	G	2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G	3,3	2,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1,513		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	166,6 G	167,4G	242	111,5
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	82,2 G	82,85G-0,85G-0,55G-78,8G-80,05G	108	76,5
kann.\$ 106,132	1	1	2025	2026	29.05.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	13,1 G	13G	14,6	12,4
US\$ 196,755	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,98 G	1,024G	2,08	0,8
Euro 29,889		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	6,17 G	6,35G	7,92	5,67
- 72,35		4						A40P1J	US82655M2061	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,8G-3,7G-3,8G-3,9G-3,6G	15	10,1
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	12,78 G	12,88G-2,87G-2,76G-2,66G-2,83G	14,53	11,52
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,08 G	0,084G-0,0915G-0,092G-0,0835G	0,12	0,08
A\$ 11.543,702		1	2024 I=0,005 S=0,013	2025 I=0,02	04.03.26			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	1,6 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	1,83	1,52
kann.\$ 112	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	12,4 G	12,825G-2,775G-3G-3,805G-3,74G	20,45	7,6
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,29 G	1,24G-1,35G-1,35G-1,36G	1,72	1,22
US\$ 39,33	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,35 Q=0,35	24.07.26			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	74,14 G	79G	83,98	63,02
Euro 122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	20,44 G	20,02G	22,06	17,41
Euro 245,162	1	1	2024 J=0,8849	2025 J=0,9235	04.05.26			A3D4TZ	US82670P1012	-"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	9,7 G	9,5G	10,4	8,25
Euro 8,14	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,07	09.04.26			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	2,33 G	2,3G	4,74	2,3
sfrs 1.604,793	1	1	2024 J=0,2035	2025 J=0,2308	27.03.26			A2AP9V	US82674R1032	Sika AG	1	15,8 G	15,9G-6,4G-6,6G-6,5G-6,6G	17,6	13,3
sfrs 160,479	1	1	2024 J=1,8	2025 J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	-"-	1	159,75 G	161,85G-5,4G-7,55G-7,55G-7,9G	178,05	133,45
US\$ 55,241	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	20.05.26			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	26,22 G	25,82G-5,78G-5,8G-6,12G-6,12G	26,3	19,3
£ 47,235	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,8G-5,6G	7,05	3,56
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,14G-7,84G-8,18G-8,62G-8,94G	25,2	14,76
A\$ 278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,08G	5,35	2,8
US\$ 105,68	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21	01.06.26			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	33,6 G	34,2G	40,8	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 5,706	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	38,4 G		40,8G		43,2	11,2
US\$ 32,982	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	187 G		186G-6G-7G-7G-6G		188	109
US\$ 33,908	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	07.05.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	216 G		234G		268	78
skr 13,751		1						A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	9,57 G		9,62G-10G-0,02G-0,02G-9,83G		11,66	7,74
US\$ 32,681	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	9,55 G		9,9G-9,85G-9,9G-9,25G-10,3G		12	2,7
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,04 G		0,0545G-0,0915G-0,091G-0,038G		0,28	0,04
kann.\$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,14 G		0,157G		0,41	0,14
kann.\$ 57,399	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,07 G		0,067G		0,22	0,06
A\$ 2.159,546		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07 G		0,0761G-0,0761G-0,0779G-0,0761G-0,081G		0,17	0,07
kann.\$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,24 G		0,27G		0,52	0,23
kann.\$ 808,05	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,27 G		0,2805G-0,2805G-0,2785G-0,28G-0,289G		0,48	0,23
kann.\$ 558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,41 G		0,4595G		0,88	0,39
kann.\$ 286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,4 G		0,422G		0,9	0,37
kann.\$ 208,658	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,35 G		0,3585G-0,369G-0,3685G-0,375G-0,36G		0,69	0,33
kann.\$ 221,17	1	1	2024	2025	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	8,89 G		8,974G-8,872G-9,23G-9,406G-9,784G		13,4	6,87
H\$ 2.568,199	1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,18	17.06.26			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,02 G		1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G		1,5	1
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	3,56 G		3,598G-3,59G-3,606G-3,726G-3,714G		6,29	1,94
US\$ 324,282	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	2026 Q=2,2 Q=2,25	09.06.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	183,85 G		185,1G		185,1	152,5
US\$ 41,138	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3	02.07.26			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	163,9 G		167G-6,6G-7,4G-6,3G		176	136,5
A\$ 193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14	03.03.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	16,74 G		17,3G-7,23G-7,345G-7,345G-7,735G		17,73	10,1
A\$ 193,233	1	7	2024 I=0,0632 S=0,0846	2025 I=0,0994	04.03.26			A0NHC1	US8291601008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,6 G		16,1G-6,1G-6,2G-6,3G-6,9G		16,9	8,9
US\$ 20,205	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1	13,6 G		14G		16,6	9,55
skr 771,9		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,41 G		3,434G-3,513G-3,416G-3,455G-3,439G		4,04	1,8
- 3.150,884		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,61 G		4,635G-4,648G-4,651G-4,651G-4,653G		4,8	4,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 1.069,731		7	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	2025 I=0,1075 I=0,11 I=0,1125	07.05.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	14,7 G		14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G		14,9	11,11
- 2.251,268		4	2023 I=0,0018 S=0,0056	2024 I=0,0034 S=0,0008	21.11.25			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,21 G		0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G		0,26	0,2
- 3.121,236		1	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	2026 I=0,04	26.05.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	7,04 G		7,002G-6,998G-7,004G-7,002G-7,014G		7,65	5,39
- 16.426,07		4	2024 I=0,089 S=0,1	2025 I=0,082 S=0,103	31.07.26			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,81 G		2,824G-2,839G-2,844G-2,835G-2,832G		3,52	2,8
Euro 53,853		1	2024 J=0,0304	2025 J=0,04	16.06.26			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	2,38 G		2,4G-2,35G-2,36G-2,38G-2,38G		2,5	1,84
Yen 72,543		4	2024 I=54 S=32	2025 I=20 S=30	30.03.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,15 G		6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G		8,28	5,85
H\$ 18.705,018	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05 S=0,05	24.06.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49 G		0,513G-0,513G-0,513G-0,5098G-0,5093G		0,78	0,48
H\$ 9.586,142	1	7	2024 I=0,15 S=0,43	2025 I=0,15	12.03.26			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,2 G		1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G		1,41	1,1
H\$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,14 G		0,132G-0,13G-0,132G-0,132G-0,132G		0,22	0,1
CNY 1.646,804	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1636 S=0,224	2025 I=0,176 S=0,2292	09.06.26			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,58 G		0,5924G-0,5826G-0,5872G-0,587G-0,5888G		0,86	0,56
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G		0,125G-0,1239G-0,1243G-0,1241G-0,1262G		0,18	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,739	2025 J=0,69	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,85 G		1,853G-1,8425G-1,85G-1,8505G-1,8485G		2,37	1,83
CNY 2.016,281	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1588 S=0,157	2025 I=0,1592 S=0,1754	02.06.26			A0M4Y7	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	1	0,47 G		0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G		0,58	0,47
H\$ 2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55 I=0,74 S=0,88	09.07.26			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	4,52 G		4,56G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G		5,1	2,96
US\$ 71,861	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1			(ausg)			
US\$ 731,58	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,11 G		0,111G-0,112G-0,111G-0,112G		0,31	0,11
Euro 10,579		1	2024 J=2	2025 J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	95,3 G		(exD)-92,5G		101,2	80,4
US\$ 336,62	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	11.05.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	23,4 G		23,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,2G		25,5	16,55
Euro 59,361		1	2024 J=0,02	2025 J=0,02	16.06.25			A142WT	BG1100032140	Sirma Group Holding JSC, (Glob.)	1	0,76 G		0,748G-0,75G-0,758G-0,768G-0,768G		0,77	0,72
H\$ 2.711,528	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3 S=1	24.04.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,67 G		3,696G-3,69G-3,724G-3,723G-3,731G		3,94	2,8
US\$ 52,475	1	1						A40HQN	US82981J8514	SITE Centers Corp.	1	4,3 G		4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,22G		5,65	4,12
US\$ 44,308	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	89,5 G		90,5G-0,5G-1G-2G-1,5G		137	85,5
kann.\$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,56 G		0,565G		0,71	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	7,3 G	7,445G-8,09G-8,225-8,43G-8,23G	9,79	0,26
US\$	102,204	1	1						A2QGV5	US83001C1080	Six Flags Entertainment Corp.	1	19,9 G	20,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	20,6	12,3
US\$	95,02	1	1	2025 S=0,46	2026 I=0,42	15.06.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	14,79 G	14,584G-4,584G-4,584G-4,5G-4,592G	19,19	14,38
H\$	7.101,806	1	1	2018 I=0,08 S=0,21	2019 I=0,08 S=0,22	11.06.20			A0NBLJ	HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,17G-0,167G-0,169G-0,168G-0,169G	0,26	0,17
-	712,702		1	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	27.02.26			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.305	1245G-15G-25G-75G-80G	1.420	393
-	386,622	1 zu je 500	1	2024 Q=0,3363 Q=0,3387 Q=0,3273	2025 I=0,4051 I=0,3332 I=0,3335	29.08.25			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	32,6G-2,4G-2,6G-3,4G-3,4G	39,8	16,8
skr	1.961,309		1	2025 J=11,5	2026 J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	16,76 G	16,88G-7,03G-7,295G-7,235G-7,315G	19,36	15,49
skr	24,153		1	2024 J=11,5	2025 I=11,5 S=11	25.03.26			880202	SE0000120784	("-", (Glob.)	1	17,28 G	17,42G-7,56G-7,8G-7,76G-7,82G	19,78	15,72
skr	400,388		1	2024 J=8	2025 J=14	01.04.26			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,52 G	21,67G-1,95G-1,96G-2G-2G	26,48	21,34
skr	400,385		1	2024 J=0,8264	2025 J=1,4995	02.04.26			A2N9X1	US8305612058	("-", ausgestellt von: JPM	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	26,2	21
kann.\$	121,727	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	21,53 G	22,18G-2,16G-2,58G-3,23G	33,5	20,02
skr	426,42		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,51 G	21,67G-2,05G-1,93G-1,79G-1,8G	24,7	19,06
skr	28,931		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			884316	SE0000108201	("-", (Glob.)	1	21,55 G	21,65G-2G-1,9G-1,85G-1,85G	24,6	19,05
US\$	8,968	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	4,32 G	4,56G-4,54G-4,56G	8,35	3,04
US\$	129,6	1	1						A3CPDE	US88331L1089	SkinHealth Systems Inc.	1	0,55 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,54G	1,34	0,48
skr	74,728		9	2023 J=2,8	2024 J=3	15.12.25			A2PBSB	SE0012141687	SkiStar AB, (Glob.)	1	13,28 G	13,34G-3,55G-3,61G-3,55G-3,48G	16,44	13,16
Yen	297,681		4	2024 I=11 S=16	2025 I=19 S=23	30.03.26			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	18 G	18,5G-8,5G-8,9G-8,7G-8,6G	24,8	10,7
US\$	35,144	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,63 G	0,645G-0,645G-0,635G-0,63G-0,625G	0,98	0,45
kann.\$	221,148	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,23 G	0,245G-0,2445G-0,2445G-0,248G-0,245G	0,37	0,22
Yen	227,502		1	2024 J=11	2025 J=8 J=14	29.12.25			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,5G-4,7G-4,7G-4,8G	19,9	13,7
US\$	39,66	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	73,04 G	76,74G	90,5	66,7
US\$	150,406	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	61,95 G	62,56G-2,39G-2,72G-3,21G-3,58G	72,34	45,05
H\$	1.892,005	1	1	2021 J=0,23 J=0,03	2023 I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,78	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 71,124	1	1	2025	2026 Q=0,6175	31.03.26			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	44,81 G	44,06G-3,94G-4,19G-4,05G	44,85	30,53
US\$ 1.495,058	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	48,3 G	48,24G	49,51	32,4
US\$ 23,049	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	0,59 G	0,53G	10,3	0,26
US\$ 114,559	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	14,8 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,5G	16,7	12,9
Euro 44,255		1	2025 J=0,4	2026 J=0,1	15.05.26			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,84 G	12,8G	14,38	9,84
US\$ 188,593	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	04.06.26			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	18,2 G	18,9G	23,6	15,9
US\$ 54,555	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,31	12.06.26			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	11,17 G	(exD)-10,86G-0,84G-1G-0,9G-0,91G	13,7	10,84
US\$ 239,749	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,22 Q=0,22	08.06.26			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	28,4 G	26,6G	29,6	14,8
skr 38,678		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	7,46 G	7,515G-7,6G-7,535G-7,425G-7,57G	9,14	4,64
US\$ 42,986	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,5 G	4,4G-4,38G-4,4G-4,52G-4,54G	5,25	3,12
skr 171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,18 G	1,29G-1,29-1,274G-1,266G-1,352G-1,364G	1,62	1,17
A\$ 138,152		1	2024 I=0,175 S=0,31	2025 I=0,195 S=0,335	05.03.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,35	4,36
H\$ 1.100,952	1	7	2024 I=0,145 S=0,175	2025 I=0,145	06.03.26			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,525G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,56	0,5
nkr 98,046	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	4,52 G	4,64G	6,02	2,35
US\$ 55,365	1	1	2025	2026	30.06.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G	29,6	25
Yen 63,869		4	2024 I=500 S=500	2025 I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	334,8 G	350G-47,6G-51,2G-2,6G-4,2G	454,2	290
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,83 G	5,065G	7,03	4,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 14,375 sfrs 98,145		1 1		2024 J=0,41	23.04.26			A3C8RX A41J5Q	LU2380749676 CH1484953687	SMG Hospitality SE SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1 1	4,64 G 28,95 G	4,52G 29,35G-9,15G-8,75G- 8,75G	6 46,6	4,52 27,6
US\$ 848,851	1	1	2024 I=0,144 S=0,231	2025 I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,3 G	13,2G-3,1G-3,2G-3,1G- 3,1G	15,87	12,2
US\$ 425,105	1	1	2024 I=0,288 S=0,462	2025 I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,2 G	26G-5,8G-6,2G-6,2G-6G	31,4	24,2
US\$ 44,494	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	19.03.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,27 G	12,555G	13,26	8,31
US\$ 393,477	1	5	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3125	2026 Q=0,3125	14.05.26			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	25	18,1
£ 303,891	1	8	2024 I=0,1423 S=0,3177	2025 I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	28,8 G	28,8G-9G-9G-9G-9G	31,08	23,66
£ 303,891	1	8	2023 S=0,3774	2024 I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	28,6 G	28,6G-7,8G-7,8G-7,8G-9G	32,2	23
£ 247,659	1	9	2024 I=0,0175 S=0,068	2025 I=0,0175	04.06.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,69 G	0,725G-0,705G-0,71G- 0,71G-0,7G	0,88	0,67
US\$ 524,464	1	1	2025 I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	2026 I=0,4523	15.05.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	33,2 G	36G	43	30
Euro 3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,44 G	6,458G-6,388G-6,358G- 6,41G-6,406G	6,94	5,56
Euro 1.680,429	1	1	2024 I=0,3606 S=0,2416	2025	20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,6 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,6G	13,7	10,6
US\$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,5 G	4,585G-4,6G-4,6G-4,525G- 4,51G	7,64	3,38
US\$ 51,802	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	326,8 G	331,4G	333	291,8
kann.\$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,25 G	1,237G-1,242G-1,239G- 1,242G-1,215G	1,47	1,11
US\$ 346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	208 G	207,5G-6G-8,5G-4,5G- 3,5G	240,5	102,2
kann.\$ 175,853 Euro 19,594	1 1, 5, 10	1 1	2024 I=1,7 S=3	2025 I=2 S=1,5	15.06.26			A2QQBD 902347	CA83342V1040 LU0092047413	Snowline Gold Corp. Socfinasia S.A.	1 1	7,13 G 26,4 G	7,39G 26,4G	13,2 28	7,13 23,4
- 142,819	1	1	2024	2025 J=1,018	08.05.26			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	68,8 G	69,2G-9,2G-9,4G-71,6G- 3,2G	82,2	57,4
Euro 67,739		7						A0BMUB	IT0003621783	Societa Sportiva Lazio S.p.A.	1	1,68 G	1,69G-1,645G-1,65G- 1,675G-1,635G	1,69	1,02
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.10.25			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	136 G	138,5G	138,5	104
Euro 40,861		1	2024 J=3,08	2025 J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	55,7 G	56,6G	59,3	50,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	81,723	1 zu je Euro 3,82	1	2023 J=1,5397	2024 S=1,749	29.05.25			A1J2CK	US0887361030	Société Bic S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27	G	27,4G	28,8	24,6	
Euro	2,263		1	2024 J=1,5	2025 J=3	14.07.26			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	277	G	284G	286	205	
Euro	132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	8,04	G	8,28G	8,28	3,48	
Euro	17,837		4	2023 J=0,1	2024 J=0,5	04.11.25			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	25,4	G	25,4G	26,6	21,6	
Euro	744,394		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	69,67	G	70,43G-1,52G-2,78-2,8G- 2,76G-2,95G	76,92	58,96	
FF	3.721,971		1 zu je FF 30	1	2024 J=0,2461	2025 I=0,1407	06.10.25			916129	US83364L1098	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6	G	13,8G-4G-4,2G-4,2G-4,3G	15,2	11,7
Euro	35,558			3		2024 J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	121,2	G	122,6G	122,6	87,9
Euro	5,838			1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	17.06.26			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	29	G	29,8G	29,8	27,4
Yen	179,975			4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	12,3	G	12,1G-2,1G-2,1G-2,3G- 2,3G	15,9	9,15
US\$	8,241	1 zu je Euro 4	1						A0RBSN	US83368E2000	Socket Mobile Inc.	1	0,78	G	0,81G	1,09	0,69	
Euro	147,455		9	2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7 J=0,0175	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	48,84	G	49,28G	49,54	38,16	
Euro	737,274		9	2023 I=5,8619 J=1,381 J=0,55	2024 J=0,6357	22.12.25			570781	US8337921048	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,55	G	9,6G	9,7	6,9	
US\$	1.282,741		10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	13,94	G	14,298G-4,258G-4,424G- 4,284G-4,21G	24,95	13,04	
Euro	36,696		1	2024 J=3,5	2025 J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	213,4	G	213,6G	264,4	208,2	
Yen	47.984,117		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,16	G	1,1385G-1,139G-1,144G- 1,1475G-1,152G	1,23	1,08	
Yen	4.798,411		1	4	2023 I=0,2916 S=0,2745	2024 I=0,2849 S=0,2986 I=0,2775	30.09.25			A2PEAG	US83405K1025	“- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	10,5	G	10,5G-0,5G-0,6G	12,1	10,2
Yen	5.711,848			4	2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=5,5	30.03.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	35,55	G	34,965G-4,755G-5,465G- 6,015G-7,8-7,835-7,575G- 7,78	49,3	18,63
Yen	11.423,696		1	4	2024 I=0,0735 S=0,0762	2025 I=0,0705	30.09.25			A1JSPB	US83404D1090	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17	G	17,5G	50	9,2
£	196,868	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089 S=0,365 S=0,099	09.04.26			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	21	G	21G-0,8G-0,4G-0,6G-0,6G	21,8	12,3	
sfrs	221,103	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	8,5	G	8,52G-8,73G-8,57G-8,61G- 8,47G	10,02	6,19	
Euro	3,205		1	2024 J=0,96	2025 J=1	18.05.26			813308	FR0000065864	Sogclair S.A.	1	32,6	G	33,3G	41,9	25,5	
Euro	120,118		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,13	G	2,155G-2,16G-2,155G- 2,12G-2,115G	3,5	1,74	
H\$	5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,04	G	0,037G-0,0375G-0,038G- 0,038G-0,038G	0,05	0,04	
Euro	35,772		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	124,15	G	132,8G	189,95	22,94	
Yen	210		4	2024 I=75 S=75	2025 I=82,5 S=82,5	30.03.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	27,05	G	26,92G-6,97G-7,11G- 7,11G-7,2G	38	26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	90,7		1	2024 J=0,39	2025 J=0,45	18.05.26	029		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	60,8 G	61,4G-1G-1,3G-0,7G-0,5G	61,8	44,6
kann.\$	27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,05 G	1,023G-1,057G-1,076G-1,032G	2,2	0,76
US\$	19,783		1						A3D3VB	US0554742090	SOLAI Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,38 G	0,407G-0,405G-0,405G-0,396G-0,37G	1,03	0,37
DKK	7,106		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	26,25 G	26,45G-6,05G-6G-5,7G-5,95G	30,5	23,9
Euro	30,021		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,7 G	4,72G	5,68	3,98
US\$	60,818	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	49 G	50,1G-49,55G-51,1G-2,2G-1,7G	67,1	24,7
Euro	132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	22,46 G	22,45G-2,54G-2,33G-2,49G	26,4	16,47
US\$	58,402	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	62,44 G	64,94G-5,06G-5,18G-6,96G-5,48G	69,48	37,4
US\$	224,984	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,36 G	2,42G-2,4G-2,46G-2,36G-2,38G	3,36	2,2
US\$	159,082		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	2,96 G	3G-2,98G-2,96G-2,98G-2,94G	3,58	2,28
nkr	465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885	18.05.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,4 G	2,46G	2,73	1,53
nkr	82,347		1		2025 J=0,4832 J=0,1 J=0,1	20.05.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	5,78 G	5,95G	6,52	3,65
US\$	158,804	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	67,9 G	69,4G-8,96G-9,5G-71,34G-1,74G	76,94	40,99
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,71 G	0,725G	1,01	0,51
Euro	1.058,764	1	1	2024	2025	20.01.26			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,44 G	2,48G	2,74	2,3
Euro	105,876		1	2025 I=1,46 S=0,97	2026 I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	-"-	1	26,06 G	26,52G	28,56	24,2
US\$	173,175	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	68 G	67,4G-7,4G-7,6G-7,2G-7,2G	73,6	53,4
kann.\$	118,453	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,44 G	0,454G	1,47	0,44
Euro	7,282		1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	18,3 G	18,15G-8,3G-8,45G-8,3G	18,45	11,95
US\$	210,341	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17	21.05.26			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	59,34 G	62,54G	81	52,6
A\$	219,083		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,314G-0,316G-0,316G	0,44	0,31
Yen	934,229		4	2024 I=56 S=76	2025 I=75 S=75	30.03.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	32,64G-2,67G-3,01G-3,13G-3,57G	34,59	28
Euro	2.000		1	2024 J=0,0592	2025 J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,94 G	1,964G-1,97G-1,972G-1,978G-1,928G	2,05	1,55
Euro	311,34		1	2024 J=0,028	2025 J=0,083	12.05.26			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,78 G	2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,76G	3	2,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	19,575	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38 Q=0,38	2026 Q=0,38 Q=0,41	15.06.26			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	72	G	71,5G-1,5G-2G-2G		73	47,2
A\$	494,238		7	2024 I=0,44 S=0,63	2025 I=0,45	04.03.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	12,37	G	12,182G-2,308G-2,402G-2,418G-2,442G		14,3	11,08
US\$	47,346	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,54	08.05.26			A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	31,4	G	29,4G-9,8G-30G-29,6G		33,2	24,8
US\$	98,869	1	1						861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	42,02	G	43,08G-3G-3,2G-3,13G		49,2	36,4
US\$	119,129	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,88	G	13,235G-3,215G-3,275G-3,225G-3,175G		15,86	10,91
sfrs	59,627	1, 2.000	4	2024 J=4,4	2025 J=4,7	19.06.26			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	216	G	217,7G-6,8G-5,9G-5,1G-6,9G		240,5	182,2
sfrs	298,134	1	4	2022 J=0,9615	2023 J=1,0766	16.06.25			A12HSY	US83569C1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	42,4	G	43G-2,6G-2,6G-2,4G-2,8G		47,6	36
Yen	6.770,358		4		2025 I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,76	G	0,7457G-0,7431G-0,7508G-0,7535G-0,7577G		0,96	0,69
Yen	5.965,316		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	18,01	G	17,734G-7,698G-7,796G-7,726G-7,74G		22,29	16,5
Yen	5.965,316	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,1	G	17,6G-7,6G-7,8G-7,7G-7,8G		22	16,6
Euro	19,69		1	2024 J=4,65	2025 J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	149,2	G	146,7G		157,9	112,1
US\$	12,954	1	1						A2DSDS	US82536T1079	SoundThinking Inc.	1	6,7	G	6,7G-6,65G-6,75G-7,05G-6,9G		7,7	5,1
Yen	139,115		4	2023 I=0	2024 I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,56	G	0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G		0,84	0,56
kann.\$	208,585	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	32,35	G	32,32G		32,67	22
US\$	19,146	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17 Q=0,17	27.04.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	35,6	G	34,8G-5G-4,8G-5,8G-6G		37,8	29,6
A\$	4.486,485		7	2024 I=0,054 S=0,0393	2025 I=0,0552	05.03.26			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,68	G	2,699G-2,75G-2,776G-2,793G-2,754G		3,01	2,02
A\$	897,297	1	7	2024	2025	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3	G	13,8G-3,6G-3,8G-3,9G-3,9G		14,9	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,693 Q=0,007	2025 Q=0,693 Q=0,007 Q=0,792 Q=0,008 Q=0,891 Q=0,009 Q=0,9885 Q=0,0115 Q=0,9885 Q=0,0115	13.05.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	144,85 G	157G	189,6	124,45
kann.\$	268,771	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,23 G	5,24G-5,245G-5,335G-5,215G-5,35G	7,23	4,67
A\$	478,779		7	2022 I=0,046 S=0,022	2023 I=0,01 S=0,04	03.09.25			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,328G	0,44	0,31
kann.\$	409,893	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,27 G	0,288G-0,2895G-0,2895G-0,291G-0,293G	0,63	0,26
US\$	97,668	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6	08.05.26			A41F7Q	US84472E1029	SouthState Bank Corp.	1	83 G	79,5G-9,5G-81G-4G-3G	84	75
US\$	488,774	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	11.06.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	35,37 G	37,89G	46,24	31,6
US\$	72,375	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,62 Q=0,645	15.05.26			863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	76 G	75G	79	67
A\$	655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,33 G	0,336G-0,34G-0,348G-0,356G-0,3565G	0,58	0,32
DKK	12,49		1	2024 J=4	2025 J=4	30.04.26			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	55 G	55G-4,2G-4G-3,8G-6,3G	56,3	43,8
Euro	4,15		1	2024 J=3,2	2025 J=4	03.06.26			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	354 G	356G	360	220
kann.\$	521,788	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,179G-0,1785G-0,1775G-0,1825G-0,1855G	0,25	0,11
nkr	100,398		1	2024 J=8,75	2025 J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	13,59 G	13,286G	14,46	12,2
nkr	135,861		1	2024 J=10,3	2025 J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	16,69 G	16,682G-6,71G-7,03G-7,064G	18,9	16,08
nkr	144,216		1	2024 J=12,5	2025 J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	17,14 G	17,342G	19,2	16,6
nkr	375,456		1	2024 J=8,5	2025 J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	16,96 G	17,14G	19,94	16,14
nkr	49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	9,89 G	9,84G	10,69	9,07
nkr	169,617		1	2024 J=8,5	2025 J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	16,32 G	16,502G	18,98	15,78
kann.\$	198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0246G	0,06	0,02
nz\$	1.890,13	1	7	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,94 G	0,9508G-0,9496G-0,9506G-0,9514G-0,978G	1,22	0,91
kann.\$	205,049	1	1		2023 Q=0,1	13.07.23			A3EHTZ	CA84678A5089	Spartan Delta Corp.	1	7,7 G	7,5G	8,95	4,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	23,194	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	70	G	71,5G-1G-1,5G-2G-1,5G	72	49,4
£	461,842	1	4	2024 I=0,008 S=0,018	2025 I=0,003	11.12.25			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,22	G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,22G	0,3	0,2
US\$	57,901	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	2,34	G	2,276G-2,272G-2,296G-2,366G-2,386G	2,57	1,77
US\$	28,925	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	125,85	G	128,9G-8,65G-9,75G-30,1G-2,15G	132,15	74
Euro	169,358		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78	11.05.26			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	47,3	G	48,7G	52,5	41,76
kann.\$	31,713	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	26.06.26			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	11,5	G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,7G	12,9	10,8
Euro	96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,06	G	0,064G	0,14	0,06
Euro	52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,41	G	0,4135G	0,56	0,38
£	73,826	1	1	2024 I=0,475 S=1,175	2025 I=0,489 S=1,211	23.04.26			A14Q5B	GB00BWFQGQN14	Spirax Group PLC	1	78	G	78G-9G-8,5G-8G-8G	92	72,5
US\$	38,712	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	15,1	G	17G-7G-7,2G-6,4G	21,8	6,25
£	402,76	1	1	2024 S=0,023	2025 S=0,015	21.05.26			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,42	G	2,38G-2,52G-2,48G-2,38G	2,54	1,5
US\$	59,117	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	11.06.26			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	67,5	G	65,5G-5,5G-5G-7,5G-6,5G	80,5	65
US\$	20,887	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2026 Q=0,3125 Q=0,3125	26.05.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	9,3	G	9,15G-9,1G-9,2G-9,25G-9,3G	11,63	8,8
Euro	23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,88	G	7,1G-6,92G-6,94G-6,96G-6,82G	8,12	5,76
sfrs	221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	14,53	G	14,51G-4,485G-4,555G-4,18G-3,95G	20,2	10,1
US\$	39,02	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	1,05	G	1,07G-1,07G-1,07G-1,1G-1,07G	1,38	0,94
Euro	205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	426	G	418,5G-7,5G-9,5G-1,5G-8,5G	516,8	345,45
£	119,422	1	4	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,07	G	1,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G	1,5	0,94
US\$	133,099	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	4,54	G	4,6G-4,58G-4,6G-4,5G-4,52G	6,57	4,06
kann.\$	25,767	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	96,7	G	99,1G	141	82,5
US\$	54,316	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	6,04	G	6,06G	9,52	4,18
US\$	94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	75,8	G	75,97G-5,85G-5,92G-4,82G-4,44G	80,49	54,58
US\$	36,713	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	48,1	G	47,02G	80,5	41,89
US\$	50,065	1 zu je US\$ 10	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	192,3	G	203,4G	203,4	159

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 86,841 PLN 1,091 Yen 367,595	1	10 1 4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			A3D4LY A2QGAZ 887293	US00773J2024 PLSPRSF00011 JP3164630000	Spyre Therapeutics Inc. SpyroSoft S.A., (Glob.) Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	68 G 82,6 G 13,2 G		68,5G-8,5G-8,5G-71,5G-G 83,4G 12,9G-2,8G-2,9G-2,9G-3G	71,5 137 15,65	24,4 81,4 12,7
Euro 95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,26 G		2,28G-2,23G-2,23G-2,17G-2,27G	2,67	2,02
- 1.536	1 zu je 1	1	2023 I=1 S=1	2025 J=0,5	21.04.26			A1C079	TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry PCL	1	0,47 G		0,454G-0,45G-0,472G-0,472G-0,472G	0,5	0,27
Euro 119,047	1	1						A142R6	FR0013006558	SRP Groupe	1	0,78 G		0,798G-0,772G-0,772G-0,766G	0,88	0,48
Euro 16,982 US\$ 200,132 US\$ 240,834	1 1 1	1 1 1			01.06.26			A3DMEA A3D31A A1CV38	FI4000523675 US05453U2033 US78467J1007	SRV Yhtiöt Oyj SS Innovations International Inc. SS&C Technologies Holdings Inc.	1 1 1	5,14 G 3,02 G 58,64 G		5,2G 2,9G-2,9G-3G-2,96G 58,24G-8,14G-8,44G-8,2G-8,3G	5,44 4,96 76	4,23 2,66 54,74
skr 700,651		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	SSAB AB, (Glob.)	1	9,02 G		9,07G-9,04G-9,236G-9,236G-9,272G	9,27	6,07
skr 295,966		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	("-", (Glob.)	1	8,99 G		9,064G-9,14-9,04G-9,228G-9,23G-9,254G	9,25	6,09
£ 1.212,194	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214 S=0,473	23.07.26			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	27,8 G		27,7G-7,9G-7,5G-7,7G-7,5G	32,2	25
£ 1.212,192	1 zu je £ 0,5	4	2023 I=0,2576 S=0,5291	2024 S=0,5856	25.07.25			A1JMRY	US78467K1079	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,6 G		27,6G-7,4G-7,2G-7,6G-7,6G	32	24
Euro 54,6		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,03 G		2,01G	3,38	1,95
£ 768,853	1	10	2024 I=0,014 S=0,028	2025 I=0,016	28.05.26			A2PDL4	GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	1	1,74 G		1,77G-1,94G-1,94G-1,84G	2,26	1,6
kann.\$ 207,491	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	21,28 G		22,46G-2,31G-2,88G-2,74G	30,66	17,38
A\$ 1.209,796		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,3 G		0,3248G-0,3248G-0,3208G-0,3198G-0,3212G	0,51	0,3
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	2024 J=11,65	2025 J=20	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	683 G		689G-G-2G-3G-1G	771	600
£ 517,488	1	1	2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,1 G		13,2G-3,3G-3,4G-3,3G-3,5G	18,1	12,9
US\$ 57,41	1 zu je US\$ 100	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	09.06.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	56 G		55,6G-5,5G-5,75G-6,1G-6G	62,5	49,8
US\$ 49,788 US\$ 18,596 sfrs 100	1 1 1	1 1 1	2024 J=0,2	2025 J=0,5	07.05.26			870353 A2PPL7 A2ACPS	US8523123052 US85236P1012 CH0002178181	STAAR Surgical Co. Stabilis Solutions Inc. Stadler Rail AG	1 1 1	25,33 G 4,12 G 23,82 G		24,89G 4,22G 24,02G-4,2G-4,14G-3,92G	28,59 4,46 26,16	13,49 2,72 19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	191,205	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875	30.06.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	33,2 G	32,5G-2,5G-2,6G-3,2G	33,62	30,6
kann.\$	247,854	1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,75G	6,2	3,68
nkr	13,5	zu je kann.\$ 1	1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,37 G	3,44G	4	2,94
PLN	5,58		1	2022 J=15	2024 J=6	02.07.25			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	50,8 G	51,2G-1,8G-2,2G-1,6G-1,2G	62,2	49,6
ZAR	1.646,457		1	2024 I=7,44 S=7,63	2025 I=8,17 S=8,78	15.04.26			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,6G-6,7G-6,6G-6,5G	17,2	14,4
ZAR	1.646,457	1	1	2024 I=0,4207	2025 I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,6G-6,7G-6,7G	17,3	14,2
US\$	390,368	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	0,76 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,765G-0,775G	1,38	0,69
US\$	2.197,098	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123 S=0,49	19.03.26			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	21,62 G	21,7G-1,84G-2,17G-2,23G-2,26G	23,82	17
US\$	750		1	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	2026 Q=1,3596	20.04.26			A0G3GU	USG84228AT58	“-, Kurs in Prozent ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	96,75 G	96,75G-6,75G	96,75	95
£	1.101,553	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	41,2 G	41G-1,8G-2,4G-2,6G-2,4G	45,6	32,2
£	1.006,655	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	9,18 G	9,11G-9,155G-9,205G-9,255G-9,205G	9,32	7,43
kann.\$	243,656	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,89 G	2,978G-2,978G-2,988G-3,06G-3,036G	5,05	2,63
US\$	22,263	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	15.05.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	33,4 G	33,6G	37,8	29,4
US\$	332,472		1						A40QK7	US85423L1035	StandardAero Inc.	1	21,8 G	22,6G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G	22,8	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 12,115	1 zu je US\$ 1,5	7	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.05.26			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	252	G	260G-G-G-58G-60G	260	183
US\$ 155,456	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	08.06.26			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	67,12	G	71,76G	77,06	57
A\$ 901,392		7	2024 I=0,0656 I=0,1078	2025 I=0,1249	26.02.26			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,57	G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-	1,73	1,28
US\$ 111,531	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	2025 Q=0,37 Q=0,5	12.06.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	23,55	G	(exD)-22,89G-2,85G-2,96G-3,24G-3,3G	24,36	16,2
kann.\$ 61,26	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,63	G	0,631G-0,633G-0,65G-0,629G-0,629G	0,93	0,54
US\$ 139,7	1	10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62	15.05.26			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,88	G	87,59G-8,94	91,32	71,63
US\$ 1,1		10	2024 Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	2025 Q=0,1724 Q=0,1711	15.05.26			A3DLA1	CA85524N1078	-"	1	17,3	G	16,7G-6,7G-6,7G-7,4G-7,3G	18,5	13,3
- 1.725,99		1	2024 I=0,03 S=0,032	2025 I=0,03 S=0,03	05.05.26			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,67	G	0,66G-0,67G-0,665G-0,665G-0,665G	0,79	0,65
A\$ 420,928		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,39	G	0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G	0,45	0,18
US\$ 370,749	1	10	2024 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	2025 Q=0,48	31.03.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	14,82	G	14,655G-4,625G-4,58G-4,615G	15,78	14,32
kann.\$ 16,789	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	22,2	G	24,2G-4,2G-4,2G-3,4G	24,2	13,7
- 41,455		4	2023 I=1,6375 S=1,847	2024 I=1,8115	22.05.26			903136	US8565522039	State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,5	G	89,5G-90G-1,5G-2G-2G	115	82,5
US\$ 276,767	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	01.07.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	141,5	G	142,3G-3G-3,65G-4,3G-3,95G	144,3	101,26
A\$ 149,557		1	2023 J=0,0084	2024 J=0,01	06.10.25			A3EEXN	AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,53	G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,63	0,41
US\$ 37,517	1	10						A0HFYU	MHY816691064	Stealthgas Inc.	1	8	G	7,75G-7,75G-7,75G-8,15G	8,85	5,85
US\$ 144,722	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53	30.06.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	232	G	240,7G	240,7	140,02
Euro 12,85		1	2024 J=4,15	2025 J=2,7	27.04.26			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	118,2	G	121,2G	129,6	112,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.\$ 54,556	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34	02.06.26			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	49,6 G	49,4G	61,5	43,8
Euro 2.903,716	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	5,81 G	5,954G-6,051G-6,103G-5,911G-5,912G	9,74	5,38
US\$ 50,921	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.06.26			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	32,8 G	33G-2,8G-3G-3G-3G	33,2	25,8
US\$ 28,947	1	1	2025	2026	30.06.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	7,65 G	7,65G-7,593G-7,627G-7,684G-7,719G	11,51	7,41
£ 127,353	1	1	2024 I=0,0298 S=0,0481	2025 I=0,0304 S=0,0505	23.04.26			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,69	1,31
US\$ 8,957	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	6,36 G	6,48G-6,47G-6,495G-6,64G-6,3G	18	6,3
US\$ 22,713	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,395	2026 Q=0,395 Q=0,395	01.06.26			859510	US8585861003	Stepan Co.	1	44,6 G	45,6G-5,4G-5,6G-6,2G-6,6G	57	37,6
kann.\$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,71 G	0,792G	1,44	0,66
US\$ 97,737	1	1						A1J09L	US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	1,53 G	1,536G	2,34	1,45
US\$ 97,602	1	4	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,63	08.06.26			A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	177,4 G	175,3G-5,7G-6,7G-6,4G-7,3G	230	167,7
US\$ 30,686	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	712,4 G	725,2G-4,2G-9,8G-42,4G-0,8G	857	253,6
Euro 295,54		1	2024 J=0,061	2025 J=0,0622	11.06.26			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A.	1	14,5 G	14,7G-4,6G-4,7G-4,6G	18,5	11,2
US\$ 73,085	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	08.06.26			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	37,92 G	39,24G	39,4	27,2
US\$ 30,427	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,525	15.06.26			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	55,5 G	54G	59	47,4
Euro 5,2	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	32,64 G	33,78G-2,68G-2,5G-2,98G-2,94G	49,5	32,18
£ 124,189	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051 S=0,092	14.05.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	1,93 G	1,928G-1,96G-1,954G-1,976G-1,906G	2,25	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 5,135		1	2024 J=0,59	2025 J=0,68	02.06.26			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	55,9 G	57,6G		68,1	40,65
US\$ 153,402	1	8	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,34 Q=0,34	01.06.26			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	61 G	60,5G-G-0,5G-2,5G-2G		114	58
skr 517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	0,4 G	0,405G-0,4074G-0,4126G-0,4118G-0,4074G		0,6	0,32
kann.\$ 55,074	1	4		2025 Q=0,085 Q=0,085	29.05.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	8,65 G	10G		10,08	8,05
US\$ 121,383	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,64 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,4G-3,4		4,78	2,56
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2026 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	61,54 G	67,03G		68,68	22,32
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09	24.03.26			897710	US8610121027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5 G	67G		68,5	22,2
US\$ 29,512	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	15.06.26			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	63 G	62,5G-3,5G-2,5G-4G		64	51,5
A\$ 2.431,644		7	2023 I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	2024 I=0,1268 I=0,0452 I=0,0435 I=0,0465	30.12.25			887471	AU000000SGP0	Stockland	1	2,44 G	2,557G		3,21	2,24
US\$ 62,282	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	25,17 G	24,98G-4,93G-5,06G-5,48G-5,72G		33,8	22,8
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	28 G	29G		31,45	25,45
US\$ 232,663	1	4		2025 J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,43 G	9,616G-9,568G-9,73G-9,718G-9,688G		14,98	8,14
US\$ 79,251	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	110,95 G	110,95G-0,8G-1,25G-2,95G-3G		113	59,5
Euro 175,535		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj	1	9,54 G	9,52G		12,05	9,2
Euro 613,085		1	2024 I=0,1038 S=0,1405	2025 I=0,1407 S=0,1516	26.03.26			578498	US86210M1062	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,45G		11,7	9
Euro 613,085		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	-"-	1	9,48 G	9,6G		11,95	9,23
Euro 3,929		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919959	FI0009007603	-"-, (Glob.)	1	9,78 G	9,06G		11,55	8,94
Euro 56,343		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919961	FI0009007611	-"-, (Glob.)	1	9,46 G	9,57G		12,04	9,23
nkr 435,484		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	15,72 G	15,82G		17,14	14,29
skr 1.561,724		1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	07.05.26			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8072G-0,8132G-0,824G-0,83G		1,13	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 77,324		1	2024 J=1	2025 J=1,5	06.05.26			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	9,37 G	9,445G-9,495G-9,525G-9,31G	9,88	6,73
Euro 118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	89,6 G	91G-2G-4,1-3,1G-2,7G	97,5	78
US\$ 18,77	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,67 G	1,75G	1,95	1,27
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,32 G	7,718G	10,14	6,46
US\$ 22,613	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	22.05.26			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	70 G	68G	72,5	61
DKK 0,042		1						A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	73,5 G	73,5G-4,5G-4,5G-2,5G-3,5G	96,6	70,8
US\$ 330,808	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	104,04	102,8G-2G-4G-4,46-7,38G-6,46G	163,76	92,5
US\$ 7,3	1	1		2025 Q=1,2444 Q=2 Q=2 Q=2	15.12.25			A3DPFV	US5949728878	-"	1	57 G	58G-7,5G-8G-9,5G-9G	66	55,5
US\$ 28,011	1	1	2025	2026	13.02.26			A41EXE	US5949728530	-"	1	82,5 G	82G-1,5G-3G-4-3,5G-2,5G	86,5	78,5
US\$		1						A41MHW	CA8629461002	-"	1	4,72 G	4,76G-4,74G-4,82G-4,98G-4,98G	7,85	4,44
US\$ 8,5	1	1		2025 Q=2,6389 Q=2,5 Q=2,5	15.12.25			A418VJ	US5949728795	-"	1	81 G	80G-79,5G-81G-1,5G-1G	88	78,5
US\$ 11,765	1	1		2025 Q=3,0556 Q=2,5	15.12.25			A41APY	US5949728613	-"	1	59 G	60G-1G-59,5G-60,5G-G	66,5	57,5
kann.\$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,11 G	0,1055G-0,1055G-0,1055G-0,1075G-0,1075G	0,14	0,08
US\$ 4,179	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	66,5 G	67,5G	76	52
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	100,8 G	101,45G-2,9G-2,15G-0,95G-1,2G	110,25	79,98
sfrs 1.594,552	1	1	2024 J=0,0699	2025 J=0,127	22.04.26			A2QPJX	US86317T1034	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,45 G	9,7G-9,75G-9,7G-9,6G-9,6G	10,4	7,55
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	80 G	81,4G	82	63,4
US\$ 42,525	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	85,5 G	84,5G-4,5G-5G-5,5G-6,5G	88	54
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU0000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,09	0,05
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,09 G	0,088G-0,087G-0,087G-0,0885G-0,0885G	0,16	0,07
US\$ 63,212	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	12,14 G	12,46G-2,44G-2,48G-3,1G-2,96G	15,02	11,82
nkr 44,888		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	28.04.23			570011	NO0010098247	StrongPoint ASA	1	0,9 G	0,89G	0,96	0,77
US\$ 383,361	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	30.06.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	267,7 G	263,4G	328,4	238,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	8,344	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	19,66 G	19,86G-9,98G-20,3-0,3G-19,98G-20,15G	34,3	19,48
US\$	15,944		1	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16 Q=0,04	2026 Q=0,08 Q=0,11	14.05.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	33,44 G	33,72G	37	27,4
£	46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,02 G	1,02G-1,14G-1,14G-1,07G	1,26	0,99
Yen	717,335	1	4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58,5	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,32 G	13,2G-3,22G-3,2G-3,2G-3,225G	19,1	12,04
Yen	1.434,671		4	2023 I=0,1658 S=0,1825	2024 I=0,1603 S=0,2317 I=0,1818	30.09.25			A2DPAE	US86428V1044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,6 G	6,4G-6,5G-6,55G-6,55G	9,55	5,9
US\$	299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	29,84 G	31,42G	32,4	17,18
US\$	299,6	1 zu je US\$ 2	1	2025	2026	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	31G	31,8	16,8
Yen	1,373	1	4	2024 I=0 S=70	2025 I=0 I=90	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,85	11,5
Yen	189,993		3	2025 I=15 S=20	2026 I=15	28.08.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G	20,8	14,5
sfrs	34,262	1	1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	1	155,4 G	156,6G-7G-5,7G-4,7G-6,2G	196,6	154,6
Yen	350,175	1	1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,53 G	19,474G-9,332G-9,874G-9,868G-9,874G	24,29	7,77
Yen	1.657,914		4	2024 I=3 S=6	2025 I=6 S=7,5	30.03.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,955G-2,93G-2,955G-2,963G-2,977G	3,34	2,4
Yen	1.195,115	1	4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=80	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	33,56 G	33,28G-3,38G-3,71G-3,82G-3,97G	41,41	29,19
Yen	1.195,115		4	2024 I=0,4327 S=0,44	2025 I=0,4508	30.09.25			A0NBL6	US8656131039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	32,8G	40,8	28,6
Yen	793,941	1	4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	56,89 G	59,06G-8,84G-9,43G-9,81G-60,07G	75,43	34
Yen	793,941		4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239 S=0,4213 I=0,3206	30.09.25			A1H856	US8656172033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	56,5 G	59G-9G-60G-59,5G-61-0,5G	75	34,2
Yen	618,566	1	4	2024 I=75 S=28	2025 I=25	29.06.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,1G-7,05G-7,15G-7,15G	9,85	6,65
Yen	122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,81 G	26,81G-6,71G-6,99G-7,09G-7,22G	33,4	22
Yen	290,814	1	4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=163	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	40,9 G	44,95G-4,95G-5,5G-5,65G-5,82G	68,5	34,2
Yen	3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	34,13 G	34,235G-4,205G-4,37G-4,495G-4,68G	34,68	26,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 6.379,164	1	4	2023 I=0,182 S=0,1677	2024 I=0,2407 S=0,2503 I=0,2999 S=0	31.03.26			A1C8HL	US86562M2098	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	16,2
Yen 698,813		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=105	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	32,02 G	31,67G-1,74G-2,07G-2,19G-2,36G	32,36	25,2
Yen 3.494,065	1	4	2024 I=0,0971 S=0,1117	2025 I=0,1024	30.09.25			A1H9NN	US86562X1063	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,2 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,4	4,56
Yen 32,068		4	2024 I=60 S=60	2025 I=60 S=60	30.03.26			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	29,8G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G	29,8	19,4
Yen 449,205		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,24 G	7,26G-7,235G-7,311G-7,336G-7,374G	18,3	7,14
Yen 936		4	2024 I=35 S=35	2025 I=42 S=23	30.03.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,8G-8,9G-9,1G-9,1G-9,2G	28,4	17,6
Yen 263,043		1	2025 I=35 S=42	2026 I=42	29.06.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	11G-1G-1G-1G	14,8	9,95
H\$ 9.540,505	1	4	2024 J=0,17	2025 I=0,085 S=0,085	02.06.26			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,12 G	0,1153G-0,1185G-0,1177G-0,1173G	0,19	0,11
US\$ 123,231	1	1	2025 Q=0,3502 Q=0,5071 Q=0,0828 Q=0,3874 Q=0,561 Q=0,0916 Q=0,3874 Q=0,561 Q=0,0916 Q=1,04	2026 Q=1,12 Q=1,12	30.06.26			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	110 G	107G-7G-7G-9G	119	99,5
H\$ 2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98	11.03.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,6 G	12,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G	15,9	10,3
ZAR 252,763		7	2023 I=1,61 S=2,37	2024 I=1,72 S=3,52	08.04.26			A0MXAJ	ZAE000097580	Sun International Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,68G-2,7G-2,82G-2,8G-2,8G	2,82	1,87
kann.\$ 554,255	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,96	27.05.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	65,36 G	65,4G-5,32G-5,5G-5,72G-5,84G	65,84	51,5
A\$ 184,012		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,58 G	0,588G-0,587G-0,587G-0,588G-0,588G	1,53	0,57
H\$ 17.059,859	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0855G-0,0855G-0,0845G-0,0845G-0,084G	0,14	0,08
H\$ 3.027,973	1	1	2024 J=0,156	2025 J=0,011	27.05.26			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,089G-0,0875G-0,0875G-0,0875G	0,14	0,07
US\$ 413,3	1	1		2026	08.01.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	68,6 G	70G-69,8G-9,8G-71,2G-1,4G	71,6	52,8
US\$ 84,853	1		2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	15.05.26			A1JDCZ	US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	1	7,75 G	8,05G	8,1	4,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.180,746	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	53,61 G	52,55G-2,71G-2,19G-3,01G-2,82G	60	37,24
A\$ 1.060,051		7	2024 I=0,63 S=0,49	2025 I=0,17	23.02.26			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	11 G	11,1G-1G-1,1G-1,1G-1,2G	11,2	8,25
A\$ 9.450,021 PLN 20,292		7 1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	17.07.23			A0BK6G A1J15Q	AU000000SDL6 PLSUNEX00013	Sundance Resources Ltd. Sunex S.A., (Glob.)	1 1	0,62 G	(ausg) 0,615G-0,608G-0,623G-0,618G	1,35	0,6
US\$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,44 G	2,56G	5,05	2,16
H\$ 1.078,965	1	1	2024 J=0,532	2025 J=1,206	05.06.26			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	7,72 G	7,931G-7,881G-7,738G-7,726G	9,14	5,73
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	45,04 G	45,38G-4,76G-4,94G-5,12G-5,1G	54,75	41,96
A\$ 153,785		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	8,06 G	8,24G-8,22G-8,22G-8,26G-8,4G	9,7	3,99
US\$ 238,549 US\$ 186,291	1 1	1 1	2025 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0544 Q=0,0056 Q=0,03	2026 Q=0,09 Q=0,09	30.06.26			A14V1T A0DK4W	US86771W1053 US8678921011	Sunrun Inc. Sunstone Hotel Investors Inc.	1 1	10,36 G 10,1 G	10,82G-0,8G-0,94G-0,86G 9,95G-9,95G-10G-0,1G	17,93 10,1	9,34 7,15
Yen 309		1	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.06.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	23,54 G	22,8G-2,78G-3G-3,1G-3,2G	28,8	22,18
Euro 58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	0,54 G	0,538G	1,78	0,45
ZAR 338,979		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,96G-0,945G-0,955G-0,955G-0,95G	0,97	0,69
US\$ 601,419 kann.\$ 5,9 A\$ 225,826	1 1	10 10						A40MRM A408VG A0B5SL	US86800U3023 CA86805E1051 AU000000SUL0	Super Micro Computer Inc. "-" Super Retail Group Ltd.	1 1 1	25,64 5,79 G 7,25 G	27,34G 6,094G 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	42,46 9,81 9,2	16,46 3,76 6,5
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,6 G	8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,34G	10,45	6,14
US\$ 15,634	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	15.05.26			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	11,1 G	10,7G-0,7G-0,6G-1,8G-1,8G	11,8	7,55
kann.\$ 214,569	1	1	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045	30.06.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	5,15 G	5,1G	5,3	3,76
A\$ 514,714		7		2016 J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,22	1,3
£ 1.246,239	1	4	2024 J=0,0153	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155 I=0,0155 J=0,0155	07.05.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,96 G	0,965G-0,98G-0,975G-0,98G-0,97G	1,05	0,88
US\$ 58,04	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	38,8 G	39G	47,4	37,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 30,758 kann.\$ 241,067	1 1	1 4						A41A13 A2QQ2P	CA86848C1086 CA86882X1096	SuperQ Quantum Computing Inc. Surge Battery Metals Inc.	1 1	0,5 G 0,45 G	0,506G 0,4645G-0,4645G-0,464G- 0,468G	0,9 0,62	0,48 0,31
kann.\$ 386,264 kann.\$ 100,194	1 1	1 4	2025	2026	29.05.26			A2JENX A3CSRB	CA86881M1041 CA86880Y8779	Surge Copper Corp. Surge Energy Inc.	1 1	0,4 G 6,17 G	0,412G 6,22G	0,57 6,34	0,27 3,96
US\$ 25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,35G	1,72	0,35
US\$ 130,788 skr 51,026	1 1	1 1						A14YWP A2P46G	US86881A1007 SE0014428512	Surgery Partners Inc. Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1 1	12,4 G 2,92 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G 2,94G-3G-3,01G-2,992G- 2,964G	13,8 3,49	9,85 2,22
US\$ 26,07	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	12,12 G	12,06G-2,04G-2,1G-2,16G- 1,9G	12,68	7,25
US\$ 16,57 BRL 1.264,118	1 1	10 1	2024	2025	22.12.25			A41VMF A0YHKD	US8693672011 US86959K1051	Sutro Biopharma Inc. Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1 1	22,2 G 6,85 G	22,4G 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7,05G	34 9,6	8,94 6,8
Yen 72,167		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			914027	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	35,4	26,2
Yen 1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22 S=24	30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	9,67 G	9,942G-9,948G-10,035G- 0,04G-0,095G	13,06	9,14
skr 53,206		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=1 S=1	29.10.26			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	5,62 G	5,67G-5,75G-5,73G-5,7G- 5,74G	7,08	4,87
skr 641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,01 G	9,086G-9,148G-9,084G- 9,1G-9,168G	11,77	8,84
skr 60,865		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			895273	SE0000171886	("-", (Glob.)	1	8,98 G	9,04G-9,12G-9,06G-9,08G- 9,18G	11,74	8,82
skr 1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	12,31 G	12,335G-2,465G-2,57G- 2,645G-2,595G	14,24	10,79
skr 3.889,554	1 zu je skr 4,3	1	2024 J=0,7518	2025 J=0,9287	27.03.26			A12E48	US86959C1036	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,2G- 6,15G	6,85	4,98
skr 35,251		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	"-", (Glob.)	1	20,4 G	20,74G-0,66G-0,92G- 0,94G	23,6	18,42
skr 97,417		9	2024 J=0,45	2025 I=0,45 I=0,45 I=0,45	19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,71 G	4,772G-4,984G-4,908G- 4,84G	5,81	4,05
US\$ 11,21	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	44,7 G	44,75G-4,65G-4,8G- 38,95G-8,9G	64,6	26,71
Yen 30,827		4	2024 I=50 S=86	2025 I=90 S=133	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	63 G	65G-4G-4G-4G-4G	100	54,5
skr 332,252		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,85 G	11,93G-2,06G-2,14G- 2,12G-2,15G	14,23	11,13
skr 1.132,006		1	2024 J=21,7	2025 J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	30,9 G	31,14G-1,44G-1,77G- 1,81G-1,81G	34,12	27,58
skr 159,841		1	2024 J=0,25	2025 J=0,28	24.04.26			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	2,48 G	2,49G-2,52G-2,485G- 2,53G-2,525G	3,63	2,1
skr 241,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,46 G	3,48G-3,52G-3,475G- 3,49G-3,51G	3,98	3,13
skr 357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	39,58 G	40,18G-0,1G-39,64G- 9,58G	41,66	30,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 2.848,933	1	1	2024 I=0,25 S=0,42	2025 I=0,26 S=0,5	08.04.26			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,4 G	1,42G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G	1,54	1,24	
H\$ 778,988	1	1	2024 I=1,25 S=2,1	2025 I=1,3 S=2,5	08.04.26			860990	HK0019000162	..	1	8,98 G	9,095G-9,075G-9,09G-9,09G-9,08G	9,86	6,9	
H\$ 5.757,485	1	1	2024 I=0,34 S=0,76	2025 I=0,35 S=0,8	31.03.26			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G	2,88	2,26	
sfrs 28,533	1 zu je sfrs 12	1	2024 J=35	2025 J=36,5	11.05.26			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	929,8 G	930,2G-G-27,2G-7,4G-7,4G	1.032,5	878,8	
sfrs 570,66		1	2024 J=2,0948	2025 J=2,3287	12.05.26			A0YHKC	US87089E1001	.. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45,6 G	46G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	50,5	43,6	
sfrs 80,234		1	2024 J=1,725	2025 J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	141,1 G	142,2G-0,3G-39,9G-40,3G-0,2G	161,2	129,1	
US\$ 298,762		1	2024 J=6,0075	2025 J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	131,55 G	130,8G-1G-1,2G-0,55G-0,65G	149,85	123,4	
US\$ 1.195,047		1	2024 J=1,8383	2025 J=2,0105	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	.. ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	32,6 G	32,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	37,2	30,2	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=22	2025 J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	711 G	716,5G-2G-3G-8,5G-10,5G	812,5	615,5	
sfrs 518,019	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=2,5073	2025 J=3,2584	30.03.26			916843	US8710131082	.. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70 G	70G-69,5G-9G-70G-0,5G	80,5	58,5	
sfrs 8,485	1 zu je US\$ 1	1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	2,65 G	2,65G-2,68G-2,82G-2,78G-2,56G	6,15	1,98	
sfrs 153,282		1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	41,44 G	41,76G-2,03G-2,46G-2,5G-2,62G	42,62	40,45	
Euro 9,545		1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	31,2 G	31,35G	39,2	29,9	
Euro 103,287		1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	64,35 G	65,95G	81,6	42,71	
PLN 33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	17,2 G	17,34G-7,86G-7,78G-7,48G-7G	21,9	15,1	
US\$ 39,736		1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	34 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G	45,78	30,6	
US\$ 258,824		1	4	2024 I=0,0075 S=0,02	2025 I=0,02	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1,02 G	0,936G-0,974G-0,974G-0,986G-0,992G	1,5	0,93
US\$ 127,215		1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	35,96 G	36,96G	62,4	35,96
US\$ 38,638		1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	111 G	116G	126	56,62
US\$ 336,37		1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	60,14 G	62,28G	75,19	55,02
US\$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	15,53 G	15,26G-5,235G-5,305G-5,39G-5,605G	21,79	14,46	
£ 17,794	1	12	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,022 S=0,028	30.04.26			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	2,1 G	2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,1G	2,72	1,58	
Euro 24,362		1	2024 J=0,5	2025 J=0,6	29.06.26			903714	FR0000032658	Synergie SE	1	28,4 G	28,3G	30,8	25,8	
US\$ 191,479	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	398,5 G	393G-2G-2,5G-89,5G	459	328,95	
skr 145,314		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	23.04.26			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5,18 G	5,22G-5,27G-5,32G-5,2G-5,22G	6,58	4,66	
A\$ 1.908,215	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 163,998	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	1,26 G	1,26G-1,27G-1,24G-1,26G-1,32G	1,35	0,19
A\$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,06 G	0,0693G-0,0692G-0,0701G-0,0701G-0,07G	0,2	0,06
US\$ 478,183	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,55	02.07.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	68 G	68,56G-8,38G-8,72G-8,46G	77,29	59,66
Yen 629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	7,66 G	7,506G-7,372G-7,436G-7,458G-7,494G	8,85	6,39
Yen 629,48	1	4	2024 I=0,1005 S=0,1174	2025 I=0,1216	30.09.25			A12EJE	US87184P1093	„-“ ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,3 G	7,4G-7,35G-7,45G-7,15G-7,15G	8,3	6,1
£ 12,689	1	1	2023 S=0,05	2025 I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	3,42 G	3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,44G	3,76	1,92
skr 208		5	2024 J=1,35	2025 J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,46 G	7,51G-7,56G-7,59G-7,57G-7,6G	8,58	6,29
Yen 488		4	2024 I=40 S=40	2025 I=62 S=68	30.03.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-5G-5G-5,2G	25,2	18,8
US\$ 1.082,205	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,02	29.05.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	160,12 G	160,28G	189,48	152,5
US\$ 214,267	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3 Q=1,3	15.06.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	92 G	93,22G	93,22	74,59
kann.\$1.665,031	1	7	2024 J=0,11	2025 J=0,1	28.05.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
US\$ 279,069	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	6,65 G	7,25G-7,15G-7,55G-7,35G	10,2	3,34
US\$ 68,271	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	0,23 G	0,2583G	3,9	0,23
Euro 28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,3 G	7,36G	7,79	6,9
A\$ 2.292,644		7	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,015	02.03.26			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,496G-0,494G-0,496G-0,496G-0,496G	0,69	0,4
US\$ 243,285	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	4 G	4,012G-4,01G-4,008G-4,084G	4,39	2,42
US\$ 22,556	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	22,4 G	22,48G-2,42G-2,54G-2,42G-2,54G	29,6	18,14
Yen 118,192		4	2024 I=40 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,4G	25,8	17,4
Yen 163,186		4	2024 I=65 S=145	2025 I=125 S=185	30.03.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	71 G	71G-0,5G-1,5G-1,5G-2G	109	67,5
TWD 5.186,474	1 zu je TWD 10	1	2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	2026 Q=0,939 Q=0,9551	11.06.26			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	360,5	364,5G-4-5,5	389	263
Yen 130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	91,5 G	83G-6,5-3,5G-5G-5,5G-5,5G	99,5	16,4
Yen 2,822		4	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	11	8,35
Yen 197,252		4	2024 J=31	2025 J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,5G-1,4G-1,5G-1,6G-1,6G	11,9	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	305,209		3	2025 I=17 S=17	2026 I=20	28.08.26			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,3G-1,4G-1,4G-1,5G	13,1	8,7
US\$	185,667	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	182,2 G	183,2G	220,6	161
Yen	3.182,525	1	4	2024 I=0,3261 S=0,339	2025 I=0,3221	30.09.25			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,5G	15,8	12,7
Yen	1.591,262		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	27,29 G	27,16G-7,19G-7,33G-7,37G-7,42G	31,97	25,39
US\$	462,5	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,9G-8G-8G	10,8	7,8
Euro	45,799		1		2025 J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,1 G	1,09G	1,49	1,09
US\$	43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,27 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,278G-0,254G	0,79	0,19
A\$	510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,15 G	0,146G-0,1458G-0,1458G-0,146G-0,1496G	0,27	0,14
Euro	134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talga S.A.	1	2,66 G	2,7G-2,66G-2,675G-2,66G	3,15	2,65
Euro	743,569		1						A0HNKY	EE3100004466	Talink Grupp AS	1	0,64 G	0,636G-0,653G-0,653G-0,634G-0,634G	0,66	0,56
US\$	166,926	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,8G-3G-2,8G	14,49	8,82
US\$	51,9	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	0,68 G	0,7G	1,05	0,61
kann.\$	479,046	1	1	2025	2026 Q=0,04 Q=0,04	15.06.26			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	8,2 G	8G	8,45	4,56
US\$	28,319	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	29 G	28,6G	42,6	24,8
Euro	184,379		1	2024 J=0,16	2025 J=0,26	22.06.26	021		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	8,87 G	8,87G-9,11G-9,19G-9,22G-9,11G	10,16	7,41
Yen	82,771		4	2024 I=5 S=8	2025 I=5 S=8	30.03.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	4,98 G	5,05G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	6,4	3,04
US\$	68,529	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	13,9 G	13,5G	22,18	10,8
US\$	114,876	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	30.04.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	34,12 G	34,2G	34,2	26,59
kann.\$	907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)		
US\$	202,045	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	123,75 G	125,15G-5,25G-5,5G-6,7G-7,65G	135,78	104,62
US\$	214,644	1	1	2025 Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,25	30.04.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	236,3 G	232,2G-1,7G-0,9G-4,6G	238,7	148,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 454,191	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16	12.08.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	113,8 G	114G-4,2G-4,4G-7,2G-6,4G	117,2	83,32
kann.\$ 131,497 kann.\$ 365,647	1	4 5						A2JGWW 866869	CA87649R1047 CA8765111064	Tartisan Nickel Corp. Taseko Mines Ltd.	1 1	0,09 G 5,75 G	0,104G 5,79G-5,79G-5,88G-6,16G-6,34G	0,23 7,49	0,09 4,7
US\$ 36,546 £ 445,45	1 1	1 4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3CR4H A3DKAB	US87652V1098 GB00BP92CJ43	TaskUs Inc. Tate & Lyle PLC	1 1	4,74 G 6,5 G	4,76G-4,76G-4,78G-4,7G 6,45G-6,45G-6,4G-6,45G-6,4G	10,1 6,5	4,62 3,75
£ 61,302	1	4	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,12	27.11.25			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	6,6 G	6,35G-6,55G-6,8G-6,8G-6,65G	8,2	6
PLN 1.589,439		1		2025 J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,01 G	2,147G-2,23G-2,223G-2,249G-2,256G	2,77	1,89
US\$ 93,428 £ 3.489,183	1 1	1 1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	61 G 0,87 G	61G 0,8684G-0,881G-0,8804G-0,8692G-0,8734G	61,5 1,35	46,2 0,87
£ 55,727	1	1	2025 I=0,4104 I=0,4849 I=0,4827 S=1,0793	2026 I=0	13.08.26			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	49,8 G	49,6G-50,5G-2G-2G-1,5G	58,5	43,4
kann.\$1.041,767	1	4	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	2026 Q=0,8775	30.06.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	60,05 G	59,42G-9,49G-9,26G-60,29G-0,02G	61,1	45,09
H\$ 2.520,935	1	1	2024 J=0,318	2025 J=0,498	24.06.26			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,5 G	1,515G-1,485G-1,495G-1,495G-1,5G	1,77	1,04
US\$ 80,391	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	15.04.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	231,4 G	237,2G	239,9	124
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	19,22 G	18,878G-8,732G-9,15G-8,908G-8,98G	22,48	10,38
Yen 1.943,86	1	4	2024 I=0,4696 S=0,1084	2025 I=0,1024	30.09.25			866790	US8723514084	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2 G	17,9G-7,8G-8,3G-8,8G-8,9G	21,8	9,45
US\$ 291,896	1	10	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,78	22.05.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	176 G	176G-6G-7G-81G-1G	212	166
US\$ 96,991	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	1,1 G	1,106G-1,105G-1,109G-1,084G-1,138G	1,14	0,4
US\$ 4,571 £ 246,181	1 1	6 1	2023 S=0,02	2024 I=0,01	29.08.24			A3D39E A1W4X9	US8781553081 GB00BCCW4X83	Team Inc. Team Internet Group PLC	1 1	14,1 G 0,38 G	14,1G-4G-4,1G-4,2G 0,38G-0,376G-0,4G-0,4G-0,446G	15,2 0,58	11,2 0,34
sfrs 12,826	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	165,4 G	166,3G-6,9G-3G-G-59,4G	179	123
Yen 44,518		4	2024 I=12 S=22	2025 I=21 S=31	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	12,35	8,65
Euro 40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,31 G	2,25G	2,39	1,91
Euro 178,379	1	1	2024 J=0,85	2025 J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	34,1 G	34,74G	41,06	31,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	398,702	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	19.05.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	60,94 G	60,86G-0,76G-1,02G-0,88G	66,14	37,77
Yen	21,063		4	2024 S=12	2025 I=0 I=30	30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,665G-4,67G-4,72G-4,735G-4,755G	8,52	4,38
Euro	201,327		1	2024 J=0,8	2025 J=0,38	18.05.26			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	16,06 G	16,2G-6,42G-6,55G-6,6G-6,69G	21,64	15,96
A\$	327,369		10	2024 I=0,0429 I=0,0231 S=0,195 S=0,105	2025 I=0,06 I=0,02	28.05.26			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	20	11,5
Euro	653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	31,5 G	31,8G-1,6G-2,58G-2,76G-3,46G	34,58	12,12
US\$	10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,02G-3,08G	4,49	2,44
US\$	72,299	1	10						A40MZE	US87874R3084	TechTarget Inc.	1	3,1 G	3,1G-3,08G-3,12G-3,14G-3,06G	5,45	2,88
H\$	1.829,76	1	1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25 S=1,32	14.05.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,67 G	12,895G-2,91G-2,905G-2,905G-2,935G	13,72	9,96
kann.\$	7,6	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.06.26			855086	CA8787423034	Teck Resources Ltd.	1	52 G	53,5G-3G-4G-5G-5G	59	37,8
kann.\$	482,13	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.06.26			858265	CA8787422044	-"	1	53,48 G	54,54G-4,88G-5,26G-6,12G-6,08G	60,22	37,97
Euro	80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	30,8 G	31,06G-1,54G-1,22G-1,46G-1,96G	36,52	26,78
US\$	44,365	1	11	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	36,18 G	37,56G-7,5G-7,68G-7,94G-8,14G	46,04	32,14
Euro	22,835		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	30.04.25			A40BGL	FI4000570890	Tecnotree Oyj	1	5,59 G	5,58G	5,9	3,86
US\$	29,918	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,69 G	4,848G-4,84G-4,906G-4,906G-4,896G	6	1,77
kann.\$	14,425	1	1	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	2026 Q=0,09	25.03.26			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	22,6 G	22,4G	23,2	14
US\$	86,779	1	4	2023 J=1	2024 J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	10,3 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,3G-0,5G	12	7,3
US\$	29,922	1	1	2025 Q=0,25	2026 Q=1,25	26.05.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	62,5 G	62,1G	69,75	43,6
Yen	197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,25	7,1
Yen	99,332		4		2025 J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,5G-9,4G-9,7G-9,6G	28,4	13,2
US\$	180,513	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	6,29 G	6,24G-6,21G-6,156G-6,254G-6,222G	6,79	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
skr 685,344		1	2024 I=3,2 S=3,15	2025 I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	16,7 G	16,85G-6,755G-6,82G-7,025G-7,09G	18,77	13,89
skr 1.370,688	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658 J=0,2815	20.05.26			A2N9X3	US87952P3073	-"	1	8,2 G	8,4G-8,25G-8,25G-8,4G-8,4G	9	6,6
ARS 125,612	1	10	2023	2024	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,5 G	13,9G-4,1G-3,7G-3,3G-2,9G	14,1	8,9
Euro 602,779	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	2019 J=0,3103	2020 J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1		(ausg)	7,7	5,9
£ 80,088	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38	04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,5G	16,6	10,9
US\$ 46,329	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,34	22.05.26			926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	522 G	537G	584,4	432,6
US\$ 44,27	1 zu je US\$ 1	1						855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	113,6 G	110,9G	116,8	84,5
skr 3.109,596		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	10,31 G	10,515G-0,48G-0,465G-0,58G-0,615G	11,74	7,93
skr 3.109,596	1	1	2024	2025	02.04.26			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,5G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G	11,7	7,85
BRL 1.613,273	1	1	2024	2025	30.12.25			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,4G-1,3G-1,4G-1,5G-1,5G	14,6	10
Euro 5.670,162		1	2025 I=0,15 I=0,15	2026 I=0,15	16.06.26			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,93 G	3,946G-3,912G-3,907G-3,93G-3,907G	4,11	3,23
Euro 5.670,162	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,1602 I=0,1554 S=0,1727	2025 I=0,176	17.12.25			874715	US8793822086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,84G	4,08	3,18
Euro 664,5	1	1	2024 J=0,4	2025 J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,91 G	9,9G-9,82G-9,85G-9,8G-9,77G	10,14	8,58
nkr 1.368,35		1	2024 I=5 S=4,6	2025 I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	13,45 G	13,76G	15,66	12,04
nkr 1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492 I=0,4606	17.10.25			592281	US87944W1053	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,5G	15,5	11,8
Euro 59,874		1	2024 J=4,2	2026 J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	57,14 G	55,4G	75,94	45,74
US\$ 119,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 J=2,0819	2024 J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	27,2 G	26,4G	36,6	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 106,3	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	16.06.26			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	34,2 G	34,2G	39,8	33
Euro 18,986		1	2024 J=0,03 J=0,03	2025 J=0,05 S=0,03	29.12.26			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,34 G	3,43G	3,85	3,23
Euro 211,034		1	2024 J=0,6	2025 J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,87 G	6,96G	8,29	6,66
skr 3.932,109		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,65 G	4,63G-4,633G-4,64G-4,706G-4,731G	4,73	3,54
A\$ 339,379		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	7,96 G	8,142G-8,142G-8,142G-8,142G-8,134G	9,53	5
ZAR 511,14	1 zu je ZAR 10	4	2024 J=2,6087	2025 J=2,701	24.06.26			213719	ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,1G-3,14G-3,16G-3,16G	3,42	2,84
A\$ 11.139,137		7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105	25.02.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,11 G	3,105G-3,107G-3,102G-3,106G-3,108G	3,34	2,64
US\$ 2.232,91	1	7	2023 I=0,2921 S=0,3098	2024 I=0,2988 S=0,3125	28.08.25			A3DZF2	US8796VP1054	"-	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,6G-5,7G	16,8	13,1
kann.\$1.574,52	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184 Q=0,4184	10.06.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	9,73 G	10,25G-9,718G-9,995G	12,2	9,52
sfrs 67,954	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	70,7 G	71,2G-0,25G-0,45G-69,6G-9,5G	91,1	68,15
sfrs 67,954	1	1	2024 J=1,5539	2025 J=1,767	19.05.26			A2PM49	US87974R2085	"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	68 G	69,5G-9,5G-8G-9G	89,5	67
US\$ 174,521	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	41,63 G	42,415G-2,03G-2,655G-2,52G-1,275G	60,5	35,93
PLN 7,335		1	2024 J=15,73	2025 J=10	14.05.26			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	20,84 G	21,08G-1,6G-1,82G-2,18G-2,04G	26,85	20
US\$ 110,272	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	22,9 G	23G-2,9G-3,2G-2,9G	26,6	13,4
US\$ 581,379	1 zu je US\$ 1	1	2025	2026	19.05.26			164558	US88031M1099	Tenaris S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,5 G	52G-2G-2G-3G	54,5	31,8
US\$ 1.162,757	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,27 S=0,56	2025 I=0,29 S=0,6	18.05.26			A3EWCS	LU2598331598	"-	1	26,98 G	26,56G-6,67G-6,58G-6,87G-6,94G	27,68	16,32
kann.\$ 32,209	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	31,6 G	31,4G	42,4	14,4
H\$ 9.118,062	1	1	2024	2025	19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-49,6G-50,5G-0,5G	69	45,2
H\$ 9.108,006	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	"-	1	50,19 G	50,86G-0,92G-0,77G-0,7G-0,55G	69,61	46,6
US\$ 741,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,9 G	7,96G-7,88G-7,92G-7,9G	15,6	7,24
US\$ 1.482,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	"-	1	3,86 G	3,925G-3,922G-3,943G-3,944G-3,938G	7,6	3,55
kann.\$ 325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg)		
US\$ 86,137	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	141 G	148G	206	137

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 17,039	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	73,15 G	74,65G	74,65	50
skr 17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqinion AB, (Glob.)	1	14,5 G	14,48G-4,56G-4,64G-4,5G-4,68G	17,56	12,6
US\$ 94,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	28,35 G	28,1G-8,05G-8,17G-7,66G-8,06G	32,8	20,65
US\$ 156,542	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	21.05.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	302,95 G	332,45G	356,8	166,44
US\$ 495,533	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	20,68 G	21,66G-1,635G-2,025G	23,68	10,05
US\$ 114,2	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	08.06.26			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	51 G	53,5G	60,7	45,2
Euro 2.009,992		1	2024 I=0,1192 S=0,277	2025 I=0,1192 S=0,277	22.06.26	044		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	10,19 G	10,27G-0,23G-0,195G-0,24G-0,205G	10,29	8,86
US\$ 200,474	1	1	2024 I=0,9 S=1,8	2025 I=0,9 S=1,3	14.05.26			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,8 G	41,8G	43,8	32
Euro 70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	4,21 G	4,466G	6,59	3,21
A\$ 1.822,523		7	2022 I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	2023 I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,06	0,03
kann.\$ 309,561	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,6 G	0,578G-0,577G-0,577G-0,581G-0,593G	0,74	0,45
kann.\$ 21,685	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			A2JE47	CA88105G1037	TerraVest Industries Inc.	1	70,5 G	71G-1G-1G-3G	104,68	65
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	12,47 G	11,675G-1,605G-1,885G-1,92G-1,985G	12,91	10,12
Euro 127,037		1	2024 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,32 S=0,32	07.10.26			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	7,31 G	7,21G-7,33G-7,3G-7,27G	10,24	7,21
£ 6.322,362	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,39 G	5,494G-5,444G-5,444G-5,494G-5,339G	5,75	4,72
£ 2.112,395	1	3	2023 I=0,1592 S=0,3881	2024 I=0,1877	10.10.25			A2QQP1	US8815754010	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16 G	16G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G	17,1	13,7
US\$ 3.755,724	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	339,4 G	343,05G-2,6G-5G-5,4-2,15G-6,65G	392,05	289,15
US\$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"	1	20,1 G	21,3G-1,3G-1,2G-0,5G-0,8G	24,5	17,8
Yen 70,649		1	2024 J=0 J=5,12	2025 J=0 J=5,8	29.06.26			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,18G-4,22G-4,3G-4,32G	6,95	1,81
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,06 G	0,0838G-0,0828G-0,0847G	0,1	0,04
Euro 59,063		1	2024 J=0,75	2025 J=0,2113	03.06.26			852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	19,22 G	20,05G	28,7	19,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 259,525	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072	14.05.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	23,63 G	24,01G	35,6	22,08
US\$ 133,073 kann.\$ 59,872	1 1	1 1						880267 A14PE2	US88162F1057 CA88162H2000	TETRA Technologies Inc. Teuton Resources Corp.	1 1	8,85 G 0,94 G	8,9G 0,965G-0,965G-0,965G- 0,925G-1G	10,2 1,61	6,7 0,85
- 1.164,639	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	29 G	29,7G	31,3	24,7
Euro 3,667		1	2024 J=1,7571	2025 J=1,8857	28.05.26			A1JTWd	BE0974263924	TEXAF S.A.	1	41,6 G	42,2G	44,2	34,4
US\$ 910,093	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	2026 Q=1,42	05.05.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	246,15 G	254,95G	279,45	147,38
US\$ 68,974	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	320,4 G	317,8G-6,6G-7,2G-27,4G- 31,4G	466	232
US\$ 65,73	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,75 Q=0,75	02.06.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	142,45 G	144,2G	166,55	132,6
PLN 25,75		4	2024 I=2,76 I=1,66 S=1,51	2025 I=2,89 I=1,15	06.02.26			A111R3	PLLVTSF00010	Text S.A., (Glob.)	1	9,02 G	9,165G-9,38G-9,32G- 9,265G-8,96G	10,49	8
US\$ 173,889	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	12.06.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	78,98 G	(exD)-80,84G	85,24	72,28
Euro 21,68		5	2023 J=0,6	2024 J=0,5	04.11.25			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	17,52 G	17,84G	19,2	15
kann.\$ 82,193	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	131,9 G	136,2G	140,35	84,5
US\$ 153,084 nkr 196,6	1	1 1	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	2025 Q=1,47 Q=1,44	08.05.26			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA	1 1	40,2 G 13,33 G	40,8G 13,86G	40,8 14,71	22,99 7,39
nkr 196,6		1	2025 I=0,1572 I=0,1534 I=0,1552 S=0,1515	2026 I=0,1548	11.05.26			A3CN39	US87243K2087	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	13,1 G	13,7G	14,6	6,95
- 25.130,488	1 zu je 1	10	2022 I=0,15 I=0,47 S=0,15	2023 I=0,47 S=0,15	26.05.26			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,28 G	0,2816G-0,2816G- 0,2822G-0,2822G-0,282G	0,32	0,26
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2024 I=1,2 S=0,7	2025 I=0,8 S=1	25.02.26			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,16 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	1,46	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	231,6 G	238G	270,3	214,8
- 82,292		1	2024 I=1,25 S=2,05	2025 I=1,3 S=2,2	16.04.26			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,58 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	1,67	1,36
nz\$ 725,426	1	7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,22 G	3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G	5,93	3,08
US\$ 713,158	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,69 G	12,605G-2,6G-2,59G-2,665G-2,65G	14,57	11,68
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316 S=0,1496	04.05.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,63 G	0,6482G-0,6482G-0,6488G-0,6482G	0,66	0,55
US\$ 257,421	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08 Q=1,08	01.06.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	191,9 G	189,4G-9,1G-9,45G-9,5G-9,7G	194,35	160,75
US\$ 34,054	1	1	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2	2026 Q=0,2	01.04.26			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G	69,5	43,8
US\$ 41,634	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-6,4G	60,67	42,52
H\$ 2.644,174	1	1	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39 S=0,22	03.03.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,41 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,7	1,4
- 38,352	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,44 Q=0,5	13.05.26			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	49,8 G	48,8G-9,6G-9,2G-9,8G	49,8	41,2
US\$ 686,379	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	122 G	121G-1G-2G-5G-3G	125	95,76
kann.\$1.224,944	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14	07.07.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	70,55 G	71,35G	71,35	58,38
US\$ 41,181	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	18.05.26			264748	US1096961040	The Brink's Co.	1	87 G	87G	110	83,5
£ 1.024,411	1	4	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	2025 I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,73 G	4,752G-4,818G-4,836G-4,82G-4,794G	4,95	3,93
£ 1.024,411	1	4	2024	2025	18.06.26			A0DPR5	US1108281007	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,64 G	4,7G-4,74G-4,76G-4,72G-4,7G	4,88	3,82
kann.\$ 573,017	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1		(ausg)	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	359,974	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	38,11 G	38,155G-8,1G-8,28G- 9,335G-9,445G	57,61	36,01
£	17,416	1	9	2024 I=0,03 S=0,03	2025 I=0,04	16.07.26			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	3,22 G	3,08G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,22G	3,22	2,46
US\$	150,378	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.05.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	18,43 G	18,385G-8,36G-8,475G- 8,98G-9,115G	24,14	9,9
Yen	775,521		4	2024 I=18 S=22	2025 I=24 S=28	30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-2,8G-3G-3G-3,1G	13,1	9,3
US\$	22,212	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	3,01 G	3,064G-3,058G-3,072G- 3,18G-3,14G	4,32	2,36
Yen	387,155		4	2023 I=5 S=22	2024 I=10 S=17	30.03.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,62 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	5,95	4,42
US\$	120,921	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	22.04.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	84,2 G	84,82G-4,62G-5,02G- 3,82G-3,5G	108	72,92
US\$	4.302,482	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,53 Q=0,53	15.06.26	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	72,41 G	71,11G-1,49-1,42G-1,77- 1,33G-1,08G-0,94G	72,59	57,67
US\$	0,8	1	1	2025 Q=0,1832 Q=0,1824 Q=0,1816 Q=0,1773	2026 Q=0,1898	13.03.26			A3DK8J	CA19123A1093	-"	1	17,6 G	17,4G	17,6	13,8
kann.\$	85,888	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	63,35 G	63G	74,75	52,5
US\$	79,608	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	2,62 G	2,56G	4,32	2,56
US\$	6,031	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	15.05.26			939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	17,8 G	16,9G-6,8G-7,3G-7,8G- 8,3G	18,7	13,9
US\$	247,288	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	75,62 G	75,56G-5,46G-6,22G-6,7G- 7,3G	102,5	58
US\$	133,618	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	24,29 G	24,67G-4,62G-4,83G- 4,62G	24,83	10,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	21,699	1	7						A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	0,67 G	0,706G-0,703G-0,7G-0,678G-0,687G	1	0,39
US\$	2,9	1	1	2025 Q=0,1463 Q=0,1454 Q=0,1969 Q=0,1892	2026 Q=0,2195 Q=0,2195	01.06.26			A3DE8D	CA38150F1045	The Goldman Sachs Group Inc.	1	29,8 G	31G-1G-0,8G-1G-1G	32,4	23,2
US\$	295,007	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	"-	1	882,6 G	897,4G-8,6G-902G-16,8G-8,8G	939,2	683
US\$	287,439	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,15 G	5,128G-5,126G-5,164G-5,426G-5,43G	8,91	4,74
US\$	30,939	1	9	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,34	20.04.26			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	40 G	40,4G-0,2G-0,4G-1,8G-1,6G	50	37,6
Yen	395,888		4	2024 I=20 S=25	2025 I=30 S=32	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,4	9,1
£	177,649		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,4 G	2,38G-2,4G-2,42G-2,44G-2,42G	2,44	1,57
US\$	25,189	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.06.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	9,3 G	8,7G	17,2	7,55
US\$	90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,55 G	0,5396G-0,5394G-0,5416G-0,5468G-0,563G	1,2	0,52
US\$	148,23	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	156,35 G	155,8G-5,55G-6,25G-7,4G-7,9G	202,95	150,45
US\$	997,117	1	1	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	2026 Q=2,33 Q=2,33	04.06.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	277,9 G	281,45G-0,85G-3,05G-1,95G-3,8G	331,55	255,05
kann.\$	3,25	1	1	2024 Q=0,1464 Q=0,1458 Q=0,1462 Q=0,1455 Q=0,1451	2025 Q=0,1446 Q=0,1444 Q=0,1422 Q=0,1469	12.03.26			A3DE40	CA43709V1058	"-	1	11,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G	15,1	10,9
H\$	18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12 S=0,23	03.06.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7316G-0,7306G-0,7332G-0,733G-0,7344G	0,84	0,72
H\$	1.666,94	1	1	2019 I=0,04 S=0,09	2023 J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,57 G	0,58G-0,575G-0,58G-0,58G-0,6G	0,73	0,57
Euro	53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,23 G	1,426G-1,422-1,418G-1,4G-1,408G	4,82	0,69
Yen	74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=48	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	38,03 G	40,26G-0,11G-0,17G-0,13G-0,09G	55	37,66
Yen	1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,27 G	12,275G-2,265G-2,27G-2,265G-2,295G	15,29	11,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 612,634	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	15.05.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	55,81 G	55,2G-5,11G-4,92G-5,58G-5,45G	65,87	50,32
US\$ 261,381	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	15.06.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	21,2 G	21,4G-1,2G-1,4G-2G-1,6G	22	14,7
Euro 612,26 US\$ 23,744	1 zu je US\$ 1	1 6	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	01.06.26			A41NML 860665	NL0015002MS2 US5663301068	The Magnum Ice Cream Company N.V. The Marcus Corp.	1 1	15,33 G 18,6 G	15,475G 18,9G-8,9G-8,3G-8,7G-8,7G	16,78 18,9	11,04 11,7
Yen 439,633		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=55	30.03.26			866579	JP3647800006	The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,25G	6,25	5,7
US\$ 34,768 kann.\$ 81,369 US\$ 401,565	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			A2PRK9 A3C7Y3 867679	US70805E1091 CA72749F2008 US6934751057	The Pennant Group Inc. The Planting Hope Company Inc. The PNC Financial Services Group Inc.	1 1 1	28 G 199 G	27,8G-7,8G-8G-7,6G-8G (ausg) 200G	31,2 202	22,2 171
US\$ 2.328,599	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	24.04.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	128,7 G	128G	141	117,94
US\$ 1,15	1	7	2024 Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767 Q=0,1754	2025 Q=0,1802	24.04.26			A3DLA0	CA74276N1015	-"	1	14,9 G	15G-5G-4,9G-4,8G	17,4	13,8
US\$ 120,488	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	8,22 G	8,432G-8,42G-8,73G-8,726G-8,76G	14,51	6,99
£ 2.345,381	1	1	2024 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 J=0,0187	2025 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 J=0,0189	21.05.26			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,84 G	0,847G-0,842G-0,847G-0,85G	0,85	0,71
£ 907,732	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,5 G	9,5G-9,35G-9,25G-9,45G-9,4G	12,83	8,86
US\$ 58,182	1	10	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	51,02 G	53,04G	59,2	47,89
£ 371,966	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,3 G	0,2815G-0,3045G-0,3155G-0,3155-0,302G	0,67	0,27
US\$ 1.127,301	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	81,26 G	80,4G	85,77	73,47
Yen 172,139		4	2024 I=14,5 S=14,5	2025 I=22 S=38	30.03.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,6G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	12,7	8,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=4,5	2025 J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	221,1 G	222,9G-3,9G-6,7G-5,1G-6,2G	241,2	175,75
sfrs	116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	-"	1	43,75 G	44,15G-4,1G-4,85G-4,55G	47,4	35,52
sfrs	578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=0,2718	2025 J=0,284	18.05.26			A1H5B5	US8701231065	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,1G	11,9	8,55
kann.\$	1.652,42	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	2026 Q=1,08 Q=1,12	10.07.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	99,65 G	100,18G-0,02G-0,48G-0,94G-0,86G	100,94	77,72
US\$	427	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	16,47 G	16,23G-6,27G-6,31G-5,93G	34,69	15,93
US\$	212,645	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25	10.06.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	262,4 G	262G	266,8	227,5
US\$	57,113	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	69,2 G	67,46G-7,08G-7,6G-9,08G-9,84G	69,84	38,96
US\$	1.736,511	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,06 G	86,62G-6,54G-7G-7-6,51G-6,77G	98,84	80,09
US\$	6,1	1	10	2023 Q=0,0346 Q=0,0529	2024	15.12.25			A3C6BB	CA25472W1059	-"	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G	7,95	6,35
£	259,612	1	1	2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	26,4 G	26,4G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G	40,96	26,2
US\$	190,481	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	5,71 G	5,82G	7,39	5,57
H\$	3.056,027	1	1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 S=0,2	02.04.26			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	3,24	2,08
US\$	1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525	12.06.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	62,44 G	(exD)-61,12G-1,02G-0,74G-2,4G-1,98G	68,2	49,99
Yen	166,396		1	2025 I=48 S=86	2026 I=62	29.06.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	37,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,8G	43,2	31
Euro	78,625	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,34	2025 J=0,31	18.06.26			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	32,04 G	32,14G-1,82G-2,42G-2,36G-2,16G	36,14	26,3
kann.\$	257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,132G-0,132G-0,133G-0,131G-0,134G	0,23	0,09
US\$	11,574	1	1						A3DL7E	US88338N2062	TherapeuticsMD Inc.	1	1,58 G	1,51G-1,51G-1,49G-1,6G-1,78G	2,32	1,32
US\$	51,553	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14 G	14G-4G-4G-4,2G-4G	17,5	11,3
Euro	9,201		1	2024 J=2,08	2025 J=2,1	15.04.26			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	67,6 G	68,8G	78,6	67
kann.\$	173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,09 G	0,0855G-0,0855G-0,085G-0,0875G	0,11	0,07
US\$	371,621	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47 Q=0,47	15.06.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	416,9 G	410G	547,4	374

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2,45	1	1	2025 Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159 Q=0,0156	2026 Q=0,0171	13.03.26			A404RW	CA88355G1000	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	10	G	9,9G-9,9G-9,95G-10,1G-G		13,9	9,25
kann.\$ 278,949	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,68	G	1,68G-1,67G-1,75G-1,73G-1,78G		2,4	1,49
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	2024 J=2	2025 J=2,2	14.05.26			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	36,3	G	37,1G		39	32,6
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2024 J=0,055	2025 J=0,0746	25.08.26			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	4,01	G	3,975G		4,25	3,25
£ 1.640,393	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,36	G	0,3605G-0,366G-0,3705G-0,364G-0,365G		0,58	0,32
US\$ 16,592	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	32,8	G	33,4G-3,2G-2,6G-3,6G		35,8	28,8
kann.\$ 436,205	1	1		2025 J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	69,95	G	69,2G-9,1G-9,3G-8,9G-9,55G		80,45	67,2
kann.\$ 666,573	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	2026 Q=0,0125	24.04.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,64	G	0,666G-0,666G-0,662G-0,666G-0,684G		1,13	0,63
US\$ 52,057	1	8	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.04.26			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	64,8	G	66,25G		101,65	62
nkr 360,002		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,36	G	0,36G		0,5	0,35
Euro 43,741		1	2024 I=0,07 S=0,1691	2025 I=0,07 S=0,1751	15.06.26			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	4,29	G	4,285G		4,38	3,44
kann.\$ 94,288	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,06	G	0,0592G		0,07	0,04
skr 107,838		1	2024 I=4,15 S=4,15	2025 I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	18,97	G	19,1G-9,75G-9,48G-9,42G-9,52G		23,3	17,05
ZAR 140,493	1	1	2024 I=2 S=11	2025 I=2 S=2	15.04.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	6,82	G	6,88G-6,66G-6,8G-7,04G-6,96G		9,2	4,83
CNY 340	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1854	2025 J=0,2399	22.05.26			A0M4Y8	CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,42	G	0,416G-0,422G-0,42G-0,42G		0,51	0,41
CNY 236,146		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	4,94	G	5,174G-5,146G-5,18G-5,232G-5,222G		7,35	4,32
US\$ 49,731	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc.	1	62,8	G	63G		77,3	42,81
kann.\$ 36,534	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	6,55	G	6,6G		7,75	2,44
Euro 115,48		1	2024 I=0,08 S=0,08	2025 I=0,44 S=0,44	22.09.26			870798	FI0009000277	Tieto Oyj	1	20,28	G	20,36G		21,28	17,32
ZAR 170,119	1	10	2024 I=16,31 S=39,39	2025 I=4,3	01.07.26			A0F69Z	ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	1	15	G	15G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G		19,8	13,8
Euro 176,529		1	2024 J=0,8	2025 J=0,8	04.05.26			A2DMZM	FR0013230612	Tikehau Capital S.C.A.	1	17,52	G	17,34G		19,48	14,7
US\$ 119,604	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	4,33	G	4,4G-4,4G-4,4G-4,325G-4,295G		8,57	4,24
H\$ 2.231,582	1	4	2024 I=0,01 S=0,013	2025 I=0,016 S=0,024	02.06.26			A2PG9T	KYG8879R1048	Time Interconnect Technology Ltd.	1	1,7	G	1,67G-1,69G-1,71G-1,71G-1,69G		2,58	1,5
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYV0629	Time Out Group PLC	1	0,05	G	0,0455G-0,08G-0,08G-0,061G		0,11	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$ 69,495	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,36	19.05.26			852676	US8873891043	Timken Co.	1	113	G	117G	117	71
Euro 48,485	1	7	2023 J=0,18	2025 J=0,17	25.05.26	011		A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	11,62	G	11,66G	12,16	10,3
Euro 47,207		1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	02.06.25			A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	15,55	G	15,68G-5,53G-5,54G-5,53G-5,38G	15,7	14,49
US\$ 5.637,187	1	1	2024 J=0,7242	2025 J=0,7984	10.06.26			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,12	G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,44	1,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2024 I=0,9 S=0,8	2025 I=0,2	04.03.26			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,33	G	0,332G-0,33G-0,332G-0,332G-0,332G	0,38	0,29
Yen 228,4		4	2024 I=34 S=36	2025 I=38 S=42	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	17,3	G	16,5G-6,2G-6,5G-6,5G	28,4	15,4
US\$ 184,362		1	2024 J=0,1143 J=0,0571	2025 J=0,0571	20.04.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	13,3	G	14G	15,9	12
US\$ 64,372	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	6	G	6,05G	9,25	5,55
US\$ 23,302	1	1						A0M8F2	US88830R1014	Titan Machinery Inc.	1	16,7	G	16,2G-6,2G-6,3G-6,3G-7,1G	21	12
A\$ 288,017		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,4	G	0,4102G-0,4037G-0,4043G-0,4042G	0,63	0,4
kann.\$ 98,288	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	1,6	G	1,71G	3,46	1,6
Euro 78,325		1	2024 J=3	2025 J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	47,46	G	51,1G	58,3	42,7
A\$ 1.606,097		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,13	G	0,132G-0,132G-0,139G-0,139G-0,139G	0,19	0,13
DKK 5,717		1	2024 J=5,4	2025 J=5,5	29.04.26			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	83,4	G	83,4G-3G-3G-3G-3G	87,2	77,2
- 120,507	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	0,94	G	0,95G-0,95G-0,955G-0,9G-0,89G	1,45	0,89
US\$ 1.104,704	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48	13.08.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	144	G	145G	145	122,3
Euro 42,198	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	43,26	G	43,82G	48,36	35,9
Euro 40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9	G	9,01G-8,95G-8,95G-8,85G-8,98G	10,08	8,71
Euro 94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,07	G	0,0806G	0,08	0,04
kann.\$ 275,709	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,24 Q=0,24	22.05.26			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	30,8	G	30,6G	34,8	27
US\$ 516	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	21,09	G	21,28G-1,24G-1,34G-1,36G-1,48G	31,27	19,05
skr 234,995		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,2	G	0,2046G-0,2118G-0,2088G-0,207G	0,3	0,13
Yen 93,849		4	2024 I=5 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	4,72	G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,75	4,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 78,735	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,29 G	0,274G-0,274G-0,276G-0,292G-0,293G	0,78	0,27
Yen 850		3	2025 I=42,5 S=67,5 S=67,5	2026 I=11	28.08.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	7,2 G	6,95G-6,9G-6,95G-7G-7,05G	44,6	6,25
Yen 366,267		4	2024 I=40 S=40	2025 I=45 S=45	30.03.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	30,4	6,2
Yen 73,026		4	2024 I=25 S=40	2025 I=45 S=120	30.03.26			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	26,6	21,4
Yen 14,367		4	2024 I=0 I=0	2025 S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,48G-4,46G-4,5G-4,52G-4,54G	11,5	4,14
Yen 502,883		4	2024 I=15 S=20	2025 I=20 S=20	30.03.26			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,45G	7,05	5,15
Yen 224,943		1	2025 I=15 S=15	2026 I=20	29.06.26			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,65G-9,6G-9,7G-9,75G-9,8G	10,1	4,82
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=112,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	40,33 G	39,52G-9,275G-9,52G-9,665G-9,715G	43,41	29,98
Euro 58,869	1	1	2025 J=0,34	2026 J=0,17	29.04.26			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	7,04 G	7,31G	8,38	6,24
Yen 72,088		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	24,8 G	25G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G	30	19
Yen 492,113		4	2024 I=29 S=33	2025 I=36 S=44	30.03.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,8G-2,7G	13,1	10,6
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,67 G	2,7175G-2,7175G-2,7245G-2,724G-2,733G	4,19	2,62
Yen 468,033		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	349,65 G	366,55G-6,6G-9,6G-73,6G-3,7G	373,7	185,85
Yen 936,065	1	4	2022 S=0,779	2024 I=0,884 S=1,1303 I=0,8454	30.09.25			A0YGNQ	US8891101029	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	174 G	181G-2G-3G-6G-7G	187	92,5
Yen 334,959		4	2024 I=35 S=45	2025 I=50 S=60	30.03.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G	42,6	29,6
Yen 581			2025 J=40 J=21	2026 J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	7,37 G	7,238G-7,222G-7,276G-7,294G-7,324G	9,32	7,15
Yen 42,283		4	2024 I=114 S=139	2025 I=111 S=151	30.03.26			857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)	1	94,9 G	99,9G-8,9G-9,9G-9,9G-100,88G	100,88	88,91
Yen 207,979		1	2025 I=48 S=57	2026 I=61	29.06.26			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,6G-7,5G-7,7G-7,8G-7,8G	23,6	16,4
Yen 106,761		4	2024 I=19 S=19	2025 I=19 S=21	30.03.26			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,05G-6G-6,05G-6G-6G	8,9	5,85
Yen 624,87		4	2024 I=11 S=13	2025 I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,2 G	8,9G-8,9G-9G-9G-9,05G	10,8	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	93,471	1	11	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,26	10.04.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	119,95 G	126,85G	139,55	107,25
nkr	296,04		1	2024 J=2,15	2025 J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	8,59	8,77G	11,76	8,35
nkr	296,04	1 zu je nkr 1	1	2024 J=0,2081	2025 J=0,2313	27.04.26			938158	US8899052042	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,6G	11,7	8,2
Euro	250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	TomTom N.V.	1	2,46 G	2,5G	3,34	1,99
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	-"-	1	5,17 G	5,205G	6,88	4,25
US\$	56,531	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	2,54 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,64G	3,9	1,49
CNY	628,704	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1966	2025 J=0,2069	16.06.26			A0M4ZY	CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue	1	0,38 G	0,372G-0,37G-0,374G-0,374G-0,374G	0,49	0,36
US\$	2.354,31	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	30.06.26			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	2,72	1,46
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,84 G	10,92G-1,12G-1,24G-1,42G-1,36G	11,9	9,52
US\$	15,941	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	9,49 G	8,96G	15,8	8,96
US\$	43,073	1 zu je US\$ 0,69044	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	18.06.26			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	33,6 G	33G	37,6	29,8
US\$	154,79	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,35	15.06.26			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	20 G	19,8G	20,6	15,9
US\$	28,025	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	348,6 G	349G-8,4G-50G-3,4G-5G	462	286
Yen	294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24G-4G-4,2G-4,2G-4,4G	30,8	20,6
Yen	1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,094G-6,094G-6,154G-6,178G-6,208G	7,24	5,48
kann.\$	93,346	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16	21.05.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	31,97 G	33,73G	51,6	31,9
US\$	97,952	1	1	2025 I=2,548 I=3,9866 S=4,536	2026 I=4,536	27.05.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	25,5 G	24,36G-4,78G-5,04G-5,1-5,46G-5,72G	30,5	16,73
US\$	95,23	1 zu je US\$ 1	8	2024 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.06.26			861568	US8910921084	Toro Co.	1	78,42 G	79,04G	87,2	66,32
kann.\$	81,533	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,56 Q=0,56	05.06.26			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	126 G	128G	140	101
kann.\$	407,667	1	1		2025 Q=0,0805	13.03.26			A41CNG	US8911024029	-"-	1	23,6 G	24G	26,4	22,16
Yen	57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16G-6G-6G-6G-6,3G	17,6	13,4
Yen	10		4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=10,5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,92G	4,02	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 325,081		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	15	G	15,2G-5,1G-5,3G-5,3G-5,2G	15,3	12
kann.\$ 36,665	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	30.06.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	14,7	G	14,6G	16,98	9,05
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2024 J=68,41 J=19,85	2025 J=18,88	05.06.26			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	224,5	G	224,5G-0,5G-18,5G-9,5G	239,5	180
Euro 2.276,108		1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,9	30.09.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	77,55	G	76,33G-5,7G-4,98G-5,48-6,2G-5,04G	81,07	53,28
Euro 6,982		1	2024 J=0,15	2025 J=0,1	02.07.26			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	3,97	G	4,04G	4,65	3,58
kann.\$ 324,734	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,07	G	0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,068G-0,065G	0,14	0,07
kann.\$ 388,299	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	39,58	G	38,62G	44,31	35,71
Yen 75,157		4	2024 I=0 S=20	2025 I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	14,47	G	15,762G-5,64G-6,2-5,804G-5,984G-5,984G	18,98	11,4
Yen 51,516		4	2024 I=30 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8	G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	23,4	16,9
- 112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	200	G	221G	246	92,98
H\$ 3.671,69	1	1	2024 J=0,19	2025 J=0,05 I=0,14	29.05.26			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,34	G	0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	0,43	0,34
US\$ 15,79	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	27.07.26			A1175U	US8922311019	Townsquare Media Inc.	1	5,45	G	5,15G-5,7G-5,65G	6,45	4,16
Yen 58,829		4	2024 J=0 J=25	2025 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	9,85	G	10,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,3G	39,4	9,6
Yen 153,162		4	2024 I=45 S=46	2025 I=57 S=75	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,8	G	20,8G-0,8G-1G-1G-1,2G	23,2	16,4
Yen 20,993		1	2023 I=0 S=145	2024 I=0 I=145	29.12.25			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	41	G	42,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	47,2	25,2
Yen 154,111		1	2025 I=60 S=70	2026 I=65	29.06.26			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	19,9	G	19,7G-9,6G-9,8G-9,8G-9,9G	25,8	18,6
Yen 89,049		4	2024 I=0 S=40	2025 I=0 S=40	30.03.26			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95	G	9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10,7	6,6
Yen 117,614		4	2024 I=50 S=55	2025 I=50 S=88	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6	G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	27,4	20,6
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,89	G	14,9G-4,954G-4,966G-5,062G-5,072G	21,05	14,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 1.579,499	1	4	2024 I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	2025 S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	149,5 G	149,5G-9G-8,5G-50,5G-1,5G	210	147
Yen 1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	32,39 G	32,87G-2,76G-3,11G-3,23G-3,38G	40,86	24,8
£ 730,372	1	1	2024 I=0,048 S=0,113	2025 I=0,052 S=0,116	09.04.26			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	3,78 G	3,74G-3,88G-3,88G-3,92G-3,88G	3,92	2,76
A\$ 11,343		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	1,84 G	1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	4,82	1,72
US\$ 153,854	1	11	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59 Q=0,45	2025 Q=0,61 Q=0,59	11.05.26			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	35,61 G	36,55G-6,35G-6,64G-7,37G-7,41G	59,5	31,69
US\$ 31,803	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,24	31.03.26			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,7G	7,9	6,15
£ 29,778	1	4	2024 S=0,014	2025 I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,58 G	3,78G-3,66G-3,66G-3,7G-3,62G	4,04	3,04
US\$ 524,45	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	26,66 G	26,86G	46,87	24,9
US\$ 116,036	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	86,7 G	84,44G-4,32G-4,7G-7,1G-6,66G	109	82,5
kann.\$ 53,34	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,19 G	0,191G-0,182G-0,182G-0,191G-0,191G	0,35	0,16
£ 363,559	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,48 G	2,5G-2,48G-2,46G-2,48G-2,5G	2,88	2,08
US\$ 221,055	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,05 Q=1,05	05.06.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	394 G	395,9G-4,8G-6,9G-3,9G-4,3G	423,2	308,5
kann.\$ 315,982	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,07	01.06.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	11,52 G	11,41G-1,42G-1,37G-1,595G-1,54G	12,46	9,95
US\$ 9,341	1 zu je US\$ 0,5	4						923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	75,5 G	77,5G	79	47,8
kann.\$ 74,113	1	1	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=13 Q=0,05	29.06.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	3,02 G	3,1G	14,7	2,9
Yen 43,863		4	2024 S=106	2025 I=0 I=140	30.03.26			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	21,6	19,4
Euro 277,533		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,73 G	0,741G	0,96	0,69
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,08 G	0,0495G	0,21	0,03
US\$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	64,64 G	63,26G-3,14G-3,44G-2,24G-2,88G	128,3	51,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	1.116,441	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,2 G	5,164G-5,16G-5,128G-5,25G	6,5	3,44
kann.\$	169,293	1	4						A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,03 G	0,0305G	0,04	0,03
ARS	69,514	1	1						890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G	30,8	23,6
US\$	192,8	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,125 Q=0,125	27.05.26			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	57,5 G	56G-6G-6G-7G	73,5	55
US\$	62,422	1	10	2024 I=0,56 I=0,56 I=0,56 S=0,56	2025 I=0,6 I=0,6	12.06.26			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	62 G	(exD)-62,5G-2,5G-2,5G-4G-3,5G	67	52
CNY	932,562	1	1	2024 J=0,261	2025 J=0,276	03.07.26			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	0,94 G	0,98G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G	1,21	0,94
US\$	10,28	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,55G	9,05	4,13
£	212,509	1	1	2024 I=0,055 S=0,09	2025 I=0,045 S=0,075	16.04.26			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	6,35 G	6,1G-6,4G-6,45G-6,4G	8,1	5,65
A\$	807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	2,9 G	2,9345G-2,923G-2,9425G-2,942G-2,949G	3,26	1,99
£	59,035	1	10	2023 I=0,026 S=0,0581	2024 I=0,026 S=0,0216 S=0,03	02.04.26			A112AM	GB00BKS7YK08	Treatt PLC	1	3,42 G	3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G	3,5	2,04
US\$	35,017	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	6,75 G	6,8G	8,65	6
skr	196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,92 G	37,18G-7,34G-7,1G-7,12G-7,28G	38,24	29,91
Yen	140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	33,52 G	31,97G-1,7G-1,97G-1,97G-2,05G	36,42	26,44
US\$	103,899	1	1						938716	US89531P1057	Trex Co. Inc.	1	36,97 G	39,94G	39,94	29,7
Yen	32,499		2	2024 I=0 S=35	2025 I=0 I=35	29.01.26			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	17,9 G	18,5G-8,6G-8,8G-9,1G-9G	22,6	13,5
£	17,429	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03	04.12.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,18 G	3,06G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G	3,48	2,64
£	214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,64 G	0,635G-0,65G-0,67G-0,65G-0,625G	0,79	0,5
A\$	52,468		7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,14G	4,1	3,08
kann.\$	209,983	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,055	15.06.26			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	4,54 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,54G-4,5G	5	3,46
£	136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,74 G	0,705G-0,76G-0,76G-0,755G	0,95	0,63
Euro	19,336		9	2024 I=1,75 S=1,85	2025 I=2,1	31.03.26			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	143,9 G	145,7G-6,9G-9,1G-8,3G	177,8	138,1
kann.\$	172,546	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	3,22 G	3,275G-3,225G-3,265G-3,385G-3,365G	5,9	2,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	35,828	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	07.05.26			A0MSDG	US8962152091	TriMas Corp.	1	35	G	35,2G-4,8G-5G-5,4G-5,6G		36,4	28
US\$	233,112	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	43,9	G	43,03G		69,24	43,03
US\$	45,945	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,29	01.04.26			929937	US8962881079	Trinet Group Inc.	1	41,2	G	41,2G		54	28,6
US\$	89,888	1	1						A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	14,6	G	14,5G-4,5G-4,52G-4,56G-4,57G		14,92	12,25
US\$	79,506	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	15.07.26			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	29	G	29,4G		31	22,2
Euro	14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	27,7	G	27,75G		30,1	27,2
US\$	695,779	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	39,8	G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G		65,36	37,4
US\$	629,705	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US896777Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,6	G	40,2G-0,2G-1G-0,4G-0,4G		67	38,6
US\$	116,361	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	10,02	G	10,275G-0,225G-0,32G-0,165G		12,82	7,78
kann.\$	206,604	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	2026 Q=0,0575 Q=0,0575	01.06.26			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	23,08	G	24,02G		34,98	23,08
US\$	40,599	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,23 Q=0,25	2026 Q=0,23 Q=0,23	16.06.26			A1XFEK	US89677Y1001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	1	4,79	G	4,7335G-4,725G-4,7475G-4,803G-4,809G		5,74	3,88
£	47,986	1	7		2025 I=0,0568 S=0,0852	19.03.26			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,4	G	4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,44G		4,98	3,98
kann.\$	47,462	1	1						A2JAHR	CA89679A2092	Trisura Group Ltd.	1	26,4	G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G		31,2	24,6
£	2.714,498	1	1	2025 I=0,0192 I=0,0192 I=0,0192 J=0,0226	2026 I=0,02	21.05.26			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,7	G	1,66G-1,77G-1,77G-1,73G		1,94	1,54
US\$	23,806	1	1						A12E8S	US89679E3009	Triumph Financial Inc.	1	63,5	G	62G-2G-G-4,5G-5G		65	46,2
Euro	23,206		1						A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1			(ausg)			
Euro	60		1	2024 J=0,34	2025 J=0,24	23.04.26			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	9,42	G	9,24G-9,6G-9,88G-9,75G		14	8,15
kann.\$	553,493	1	1						A41VGG	CA89688V1031	Troilus Mining Corp.	1	0,99	G	1,075G		1,41	0,77
US\$	159,524	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	11.05.26			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	6,51	G	6,615G-6,62G-6,65G-7G-7G		8,87	3,46
US\$	122,16	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,82	G	1,91G		4,22	1,72
US\$	14,999	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308	US2053061030	TruBridge Inc.	1	22,4	G	22,2G		22,4	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
skr	301,993	1 zu je US\$ 5	1	2024 J=1,7	2025 J=0,28	25.05.26			A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	1	G	0,9184G-1,011G-1,002G		1,71	0,83
US\$	1.245,879		1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,68	G	43,655G-3,6G-3,725G-4,37G-4,335G		47,15	37,57
US\$	276,954		10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	6,88	G	7,075G-7,062G-7,034G-7,053G-6,844G		12,76	6,76
US\$	43,62		1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	20,6	G	19,9G-9,9G-9,9G-9,8G		31,79	18,3
£	388,647	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,85	G	2,8585G-2,773G-2,8305G-2,804G		3,22	1,51
ZAR	401,499		7	2024 I=3,17 S=1,7	2025 I=3,21	18.03.26			914428	ZAE000028296	Truworths International Ltd., (Glob.)	1	2,76	G	2,78G-2,82G-2,88G-2,84G-2,86G		3,3	2,44
kann.\$	327,468	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,76	G	0,765G-0,755G-0,785G-0,79G-0,8G		1,88	0,71
DKK	600,286		1	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	2026 I=2,15 I=2,05	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,42	G	20,56G-0,1G-0,1G-0,1G-0,16G		22,2	19,4
US\$	30,128	1	1	2024 I=0,9 S=0,6	2025 I=0,5 S=0,5	11.02.26			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	31,9	G	31,8G		38,5	18,36
CNY	655,069	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,38	2025 J=2,35	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,46	G	5,45G-5,435G-5,465G-5,465G-5,435G		5,83	5,17
£	178,706		1	2023 I=0,0215 S=0,0465	2024 I=0,0225	12.09.24			881799	GB0008711763	TT Electronics PLC	1	1,31	G	1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G		1,49	1,13
US\$	48,658	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	1,92	G	1,968G		3,04	1,72
US\$	103,85	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	149,15	G	160,85G		170	56,5
Euro	126,549		1	2024 J=0,2036	2025 J=0,05	12.06.26			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,21	G	(exD)-3,095G-3,18G-3,27G-3,295G-3,265G		3,61	2,72
Euro	174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1			(ausg)		0,33	0,13
US\$	11,149	1	1						A1XBJS	US8986972060	Tucows Inc.	1	11,5	G	11,2G		21	11,2
kann.\$	410,448	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,47	G	0,51G		1,01	0,47
US\$	758,683	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,4	G	1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,41G		1,76	1,25
£	1.485,023	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,18	G	0,1715G-0,1695G-0,168G-0,1735G		0,22	0,06
£	1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,4	G	0,391G-0,409-0,389G-0,406G-0,412G-0,414G		0,56	0,09
TRY	138	1 zu je TRY 1	1		2025	03.09.25			A1XB22	US90010R1095	Turk Hava Yollari A.S. ausgestellt von : The Bank of New York, New York/N.Y.	1	56	G	53G-61		63,5	48,6
TRY	880		1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9	G	5,05G		6	4,62
US\$	19,368	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,08 Q=0,08	18.06.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	69,35	G	68,45G-8,9G-9,15G-70,35G-69,85G		120	57,95
US\$	19,847	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	11,3	G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,2G		12,2	8,5
US\$	52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	21.05.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	58,65	G	62,6G		81,6	56
US\$	543,207		1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,72	G	1,84G-1,85G-1,86G-1,8G-1,81G		2,12	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 543,207	1	1	2024	2025 I=0,0608 I=0,054 S=0,0605	18.03.26			A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,76 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,78G	2,2	1,62
kann.\$ 24,152	1	4	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	15,4 G	15,3G	15,4	13,2
US\$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	179,1 G	179,2G	200	89,5
US\$ 62,271	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	60,88 G	63,42G-3,32G-3,6G-5,88G-6,8G	66,92	26,69
US\$ 105,046	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,39 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	02.04.26			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	10,6 G	10,5G-0,49G-0,45G-0,57G	11,79	7,68
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,8	2025 J=4	14.04.26			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	131,6 G	131,8G-7,8G-6,8G-4,8G-1,6G	187,8	128,6
US\$ 110,707	1	1	2025 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2026 Q=0,4225 Q=0,4225	27.04.26			529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	49 G	49G-9G-9,2G-9,2G-8,8G	51,5	48,4
Euro 13,006		1	2024 J=0,25	2025 J=0,35	18.05.26			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	36,3 G	36,35G-6,55G-6,8G-6,4G-6,4G	38,5	23,45
US\$ 42,167	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	261,6 G	254G	386,2	240
US\$ 282,12	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	48,36 G	47,81G	58,48	47,52
US\$ 176,47	1	4	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	15.06.26			A3DXL7	US0235865062	U-Haul Holding Company	1	46,8 G	45,8G-6,6G-6,6G-6,8G	47,2	33,6
US\$ 19,608	1	4						904412	US0235861004	U.S. Bancorp	1	52,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3G	53,5	35,6
US\$ 1.551,131	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	31.03.26			917523	US9029733048		1	49,54 G	49,66G-9,58G-9,81G-50,92G-0,56G	51,45	43,72
US\$ 16,501	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	12,88 G	12,9G-2,86G-3G-3,32G-3,2G	19,44	10,98
US\$ 15,219	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,46	22.05.26			923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G	75	49,4
Yen 185,313		4	2024 I=70 S=80	2025 I=80 S=35	30.03.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	18,8	11,2
Yen 106,2		4	2024 I=55 S=55	2025 I=55 S=55	30.03.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	16 G	16,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G	16,4	11,6
US\$ 2.035,599	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	59,37 G	60,05G-0,05G-0,29G-58,76G-8,69G	75,22	58,57
kann.\$ 15,6	1							A3D73X	CA90355T1084	U.S. Bancorp	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G	8	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 60,522	1	7	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8	18.05.26			A2PQP8	US90353W1036	Ubiquiti Inc.	1	500	G	501G-497,8G-502,5G-11G-9G	511	477
Euro 135,945 Euro 6,01	1, 10	1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			901581 852735	FR0000054470 AT00000815402	Ubisoft Entertainment S.A. UBM Development AG	1 1	4,8 17	G G	4,766G 17,1G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G	6,72 21,8	3,69 16,4
sfrs 3.277,805	1	1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	41,07	G	41,19G-1,36G-1,55G-1,88G-1,99G	41,99	31,03
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	11,64	G	11,79G-1,65G-1,7G-1,7-1,66G-1,818G	16,7	9,4
Euro 194,506		1	2024 J=1,39	2025 J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	263,3	G	273,2G	284,5	223
Euro 389,011	1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	131	G	136G	142	111
kann.\$ 116,428	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,17	G	3,21G-3,212G-3,208G-3,202G-3,202G	6,3	2,9
US\$ 324,916	1	1						A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	34,23	G	33,68G-3,61G-3,78G-3,85G	34,23	28,98
US\$ 56,48	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36 Q=0,36	01.06.26			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	71,4	G	72,4G-2,24G-2,58G-2,82G	97,44	67,66
US\$ 7,737	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	206	G	205,6G-5,2G-6G-2,2G-3,6G	229,6	156,9
US\$ 214,394	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	15.06.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,31	G	29,48G-9,49G-9,61G-30,32G-29,96G	34,51	27,05
US\$ 453,43	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	9,21	G	9,17G-9,156G-9,224G-8,872G-9,052G	15,22	7,91
US\$ 77,808			2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145 Q=0,145	29.05.26			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	85,45	G	84,15G-4G-4,4G-5,55G-4,65G	88,65	57
US\$ 42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	415,8	G	407,9G-8,2G-8,2G-3,3G-4,9G	597,4	391,4
£ 86,33	1	4	2024 I=0,0155 S=0,0215	2025 I=0,009	28.05.26			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,43	G	0,434G-0,46G-0,46G-0,414G	0,6	0,41
US\$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	85	G	90,18G-89,42G-9,84G-92,36G-4,26G	94,26	21,2
US\$ 98,489	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	19,84	G	20,25G-0,22G-0,31G-0,85G-0,74G	22,89	15,8
US\$ 16,657	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,6	G	5,5G-5,5G-5,55G-5,6G-5,6G	6,85	4,38
BRL 1.115,85	1	1	2024	2025	12.12.25			928325	US90400P1012	Ultrapar Participapes S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,12	G	4,06G-4,04G-4,04G-4,2G-4,2G	5,15	3,1
US\$ 75,979	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	10.06.26			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	114	G	113G-3G-3G-5G	115	92,5
Yen 28,278		4	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,07	G	1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,99	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 85,166	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,1725 Q=0,0445 Q=0,1805 Q=0,0445 Q=0,1805 Q=0,0445 Q=0,1805	2026 Q=0,225 Q=0,225	15.05.26			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	13,3 G	13G-3G-3G-3,2G	14,1	12
Euro 246,4		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	21,6 G	22,06G	26,32	14,89
Euro 985,6	1	1	2024 I=0,0693 S=0,0706	2025 J=0,1468	06.05.26			A14WZZ	US90420M1045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5,25 G	5,35G	6,4	3,54
Yen 151,737		4	2024 I=50 S=60	2025 I=50 S=28	30.03.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	6,8 G	6,85G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G	8,45	6,25
US\$ 203,035	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	4,91 G	4,926G-4,92G-4,958G-5,115G-5,135G	6,55	4,02
US\$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	5,04 G	5,15G-5,14G-5,14G-5,27G-5,29G	6,76	4,14
H\$ 4.319,334	1	1	2024 J=0,4668	2025 J=0,5497	09.06.26			A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,775G-0,775G	0,91	0,76
Euro 138,472		1	2024 J=3,5	2025 J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	98,8 G	101,05G	105,4	89,86
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657 S=0,1067	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,87 G	2,894G-2,91G-2,926G-2,946G-2,938G	3	2,41
Yen 1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11	29.06.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5 G	4,84G-4,84G-4,9G-4,9G-4,94G	5,9	4,6
A\$ 633,52		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,33 G	0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G	0,75	0,33
Euro 1.557,675		1	2024 I=0,9261 S=1,4764	2025 I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	70,34 G	71,44G-2G-3G-2,79G-3,29G	79,43	58,27
US\$ 3.015,906		1	2024 J=0,838	2025 I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35,2 G	35,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,4G	39,4	29
Euro 30,887		1	2024 J=0,01	2025 J=0,01	18.05.26			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,69 G	2,705G-2,73G-2,715G-2,7G-2,72G	3,36	2,6
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,06 G	0,058G-0,0588G-0,0588G	0,11	0,05
US\$ 14,533	1	9	2024 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,365 Q=0,365	05.06.26			867982	US9047081040	UniFirst Corp.	1	240 G	236G-6G-6G-26G-6G	240	162
£ 2.181,005	1	10	2024 S=0,4052	2025 Q=0,4046	14.05.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	50,66 G	50,32G-0,75G-0,81G-0,61G-0,6G-0,75	63,21	47,09
£ 2.166,742	1	10		2025 Q=0,5547 Q=0,5449	15.05.26			A41MZQ	US9047678035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G-50G-G-G-49,8G	63	46,8
PLN 8,198		1	2024 J=6	2025 J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	35,75 G	35,85G-7,35G-7,6G-7,75G-5,95G	40,3	28,75
US\$ 593,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	229,9 G	231,5G-1,1G-2,2G-3,5G-5G-5,2	239,4	188,6
Euro 259,574	1	1	2024 I=0,0067 S=0,0125	2025 I=0,0071 S=0,0131	23.04.26			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	4,77 G	4,75G-4,695G-4,7G-4,695G-4,865G	4,87	3,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 717,474		1	2024 J=0,85	2025 J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	23,2	G	23,57G-3,65G-4,04G-4,22G-3,95G		24,22	18,34
Euro 309	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	17,36	G	17,5G-7,22G-7,4G-7,44G-7,54G		17,74	14,1
US\$ 72,905	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,17	G	3,308G-3,264G-3,278G-3,296G-3,336G		4,13	1,65
£ 518,605	1	1	2024 I=0,124 J=0,249	2025 I=0,031 I=0,097 J=0,249	16.04.26			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	6,05	G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G		6,8	5,1
US\$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	90,8	G	96,8G-6,8G-7,6G-7G		100,64	74,35
Euro 11,127	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	20,5	G	20,5G		20,9	17,75
US\$ 137,799	1	1	2025 Q=0,37	2026 Q=0,38	12.06.26			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	38,8	G	(exD)-38,2G-8G-8,2G-9G-8,8G		39	32,2
	zu je US\$ 2,5		Q=0,37	Q=0,38													
			Q=0,37	Q=0,38													
			Q=0,37	Q=0,38													
US\$ 119,687	1	1	2025 Q=0,24	2026 Q=0,25	15.06.26			A1JB5Q	US90984P3038	United Community Banks Inc.	1	29,2	G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G		30,8	25,4
	zu je US\$ 1		Q=0,24	Q=0,25													
			Q=0,25	Q=0,25													
H\$ 1.973,027	1	1	2024 I=0,1763 S=0,438	2025 I=0,1751	25.09.25			A0MUFS	KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd. The	1	0,91	G	0,925G-0,93G-0,935G-0,935G		1,41	0,89
TWD 2.515,397	1	1	2023 J=0,4558	2024 J=0,4833	24.06.25			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,5	G	17,7G-7,6G-8G-8,3G-8,6G		20,4	6,45
US\$ 60,519	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	43,19	G	42,85G-3G-3G-3,65G-3,62G		48,03	27,43
- 1.653,252		1	2024 I=0,88 S=0,92	2025 I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	25,45	G	25,34G-5,33G-5,44G-5,43G-5,48G		26,5	23,16
US\$ 746,582	1	1	2025 Q=1,64	2026 Q=1,64	18.05.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	89,14	G	93,4G		101,56	81,7
			Q=1,64	Q=1,64													
			Q=1,64	Q=1,64													
US\$ 2,6	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077 Q=0,2073	19.05.26			A3D46A	CA9113141027	-"	1	8,05	G	8,05G-8G-8G-8,2G-8,1G		9,2	7,05
US\$ 47,136	1	1	2015 Q=0,21	2016 Q=0,21	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	United Parks & Resorts Inc.	1	39	G	39,6G-9,6G-9,8G-9G-9,2G		40,2	25,2
			Q=0,21	Q=0,21													
			Q=0,21	Q=0,1													
US\$ 62,647	1	1	2025 Q=1,79	2026 Q=1,97	13.05.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	918,6	G	918,8G-6,4G-21,2G-31,6G-28G		943,8	606,2
			Q=1,79	Q=1,97													
			Q=1,79	Q=1,97													
US\$ 28,682	1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06	22.05.26			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	90,5	G	90,5G-0,5G-1G-3G-2G		117	87
			Q=0,06	Q=0,06													
			Q=0,06	Q=0,06													
US\$ 42,447	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	475,9	G	468,1G-5,4G-9,2G-2,8G-4,8G		521,6	385
Yen 3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	830	G	835G-5G-5G-5G-5G		1.010	795

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 742,864	1	4	2024 I=0,1728 S=0,3457	2025 I=0,1788 S=0,3578	25.06.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,08 G	15,16G-5,1G-5,22G-5,28G-5,16G	17,22	13,5
£ 371,432	1 zu je £ 5	4	2023 I=0,8482 S=0,4187	2024 I=0,91 I=0,4882	19.12.25			A0Q7HW	US91311E1029	-"	1	29,8 G	29,8G-9,4G-9,4G-30G	34,4	25,8
US\$ 908,144	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21 Q=2,32	15.06.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	352,4 G	349,4G-7,8G-50,2G-1,2G-1,6G	356,4	221,75
Yen 57,752		4	2022 S=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	6 G	6G-6,15G-6,2G-6,25G-6,2G	20,6	1,46
US\$ 436,535	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	22,99 G	23,02G-2,98G-3,105G-2,725G	40,56	14,34
US\$ 24,923	1	7	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	13.07.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	46,56 G	45,8G-5,74G-5,9G-6,06G-6,52G	49,98	42,82
US\$ 12,63	1	1						885793	US9134831034	Universal Electronics Inc.	1	3,18 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,22G-3,24G	3,82	2,72
Yen 80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,56 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,68	3,5
US\$ 13,876	1	1	2025 Q=0,735 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,745	2026 Q=0,745 Q=0,75	22.06.26			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	35,06 G	34,76G-4,715G-4,875G-4,575G	37,95	32
US\$ 53,288	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	08.06.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	126 G	124G-4G-4G-6G-6G	202	117
US\$ 27,911	1	5	2024 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	08.05.26			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,2G	35,2	23,8
Euro 3.677,055	1	1	2024	2025	07.10.25			A3DE6H	US91377B1098	Universal Music Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	8,7 G	8,65G	13	7,6
Euro 1.838,527		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24 S=0,28	20.05.26			A3C291	NL0015000IY2	-"	1	17,7 G	17,48G	25,03	15,49
US\$ 55,061	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	32,96 G	34,38G-4,3G-4,46G-3,68G-3,42G	38,02	20,4
US\$ 159,776	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	24.04.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	79,34 G	78,64G-8,5G-8,88G-9,56G-9,5G	79,56	58,72
- 846,879		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,55	5,65
US\$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,12 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,04G	9,6	3,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,294	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.06.26			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	15,54 G	15,935G	18,9	14,48
US\$ 70,262	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	0,76 G	0,7546G-0,7534G- 0,7472G-0,788G-0,8026G	2,08	0,45
US\$ 29,363	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	0,58 G	0,635G-0,635G-0,605G- 0,615G-0,575G	1,34	0,43
Euro 527,736		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,75 S=0,75	29.10.26			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,66 G	25,04G	27,73	23,02
US\$ 95,712	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	25,83 G	27,265G-7,115G-7,325G- 6,49G-6,295G	43,67	21,14
US\$ 123,518	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,28 G	7,272G-7,26G-7,29G- 7,366G-7,282G	18,8	6,87
kann.\$ 397,332	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,3 G	1,302G-1,276G-1,326G- 1,346G-1,344G	1,83	1,11
US\$ 494,872	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	9,01 G	9,25G-9,25G-9,37G- 9,645G-9,79-9,655G	17,19	8,23
kann.\$ 146,593	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,43 G	2,586G	4,51	2,43
US\$ 126,02	1	10	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	15.06.26			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G	20,6	15,4
US\$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,9 G	4,84G-4,82G	8,55	4,28
US\$ 85,635	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	66,11 G	66,17G-6,06G-6,38G- 6,31G-6,3G	71,12	52,32
- 48,722	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	24,98 G	25,02G-4,97G-5,19G- 5,46G-5,53G	26,79	14,5
US\$ 220,222	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	78,5 G	77,5G-7,5G-8G-9,5G-9,5G	84,5	62,5
US\$ 10,336	1	10	2024	2025	15.06.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,48 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,5G- 2,48G	2,92	1,97
US\$ 13,354	1	10						A3D7H8	US90291W1080	US GoldMining Inc.	1	6,65 G	6,69G	12,98	6,65
US\$ 146,702	1	1						A2PVRP	US36472T1097	USA TODAY Co. Inc.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,75G- 6,65G	7	4,3
US\$ 18,463	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	16,6 G	16,8G-6,9G-6,8G-7G-6,9G	19,2	14,1
BRL 547,752	1	1	2022 S=0,3288	2023 J=0,2831	26.04.24			924256	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1	1,75 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,82G- 1,84G	2,06	0,86
Yen 474		4	2024 I=20,6 S=22,8	2025 I=25,2 S=29,5	30.03.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	9,95G-9,95G-10G-G-0,1G	10,2	8,7
Yen 26,344		1	2023 I=0	2024 J=0 J=0				A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	0,06 G	0,0575G-0,052G-0,052G- 0,052G	0,88	0,05
US\$ 391,77	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	10.06.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,04 G	15,03G-4,995G-5,01G- 5,16G-5,31G	18,71	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 104,258	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	22.05.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,7	G	4,602G-4,594G-4,614G-4,696G-4,666G	5,65	2,9
US\$ 35,634	1	10	2023 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2024 Q=2,22 Q=2,22	25.06.26			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	115	G	115G-5G-4G-5G-3G	124	99,5
Euro 33,344		1	2024 J=0,85	2025 J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	53,5	G	53,5G	55,6	41,35
US\$ 69,252	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	76,5	G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	96,5	73
Euro 23,698		1						A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,85	G	0,857G	1,19	0,65
- 10.539,784		1	2024 J=53,4	2025 J=0,0043	11.06.26			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,19	G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,37	0,17
BRL 4.439,16	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,66	G	12,804G-2,838G-2,868G-2,986G-2,974G	14,54	11,31
BRL 4.439,16	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13	G	13,15G-3,15G-3,2G-3,45G	15,05	11,1
Euro 245,608		1	2024 J=0,42	2025 J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	14,25	G	14,47G	16,14	9,44
US\$ 296,933	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2 Q=1,2	21.05.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	224,2	G	221,1G-0,8G-18,1G-23,3G-3,6G	226,8	138,02
kann.\$ 106,214	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	7	G	7,15G	9,41	4,69
sfrs 15,792	1	1	2024 J=5,8	2025 J=6	18.05.26			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	173,8	G	175,4G-3,4G-3,8G-5,2G-5,2G	202	161
kann.\$ 65,161	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,21	G	0,222G	0,36	0,19
US\$ 554,131	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	15.06.26			874148	US9197941076	Valley National Bancorp	1	12,2	G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,4G	12,5	9,75
Euro 234,652		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	23,43	G	24,28G	27,47	15,61
Euro 184,53		1	2024 I=0,68 S=0,67	2025 I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	21,54	G	21,66G	30,09	21,54
US\$ 19,414	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,77 Q=0,77	26.06.26			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	452	G	452G-2G-4G-60G-6G	468	332
Euro 94,886	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	VALNEVA SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	3,94	G	4,28G-4,28G-4,4G-4,46G-4,4G	9,45	3,94
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	“-	1	2,21	G	2,26G-2,267G-2,238G-2,261G-2,266G	5,08	2,19
ZAR 265,292		1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2 S=43	25.03.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	59,6	G	61G-1G-2,4G-2,8G-2,6G	98	56,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
ZAR	1.591,753	1	1	2024 I=0,0914 S=0,0269	2025 I=0,019 I=0,2231	27.03.26			A2AKNF	US03486T2024	Valterra Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	9,75 G	10,2G-9,7G-10,1G-0,2G-0,3G	16,6	9,2
skr	217,639		1						A2PQ08	SE0010662585	Valuno Group AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0019G-0,0019G-0,0049G-0,0049G	0,11	
US\$	127,536	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	32,2 G	32,2G-2G-2,4G-2,2G	33,2	24,2
Euro	12,831		1	2024 J=2,4	2025 J=2,4	07.05.26			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	29,8 G	30,4G	32,4	28,8
Euro	43,037	1	1	2024 J=2,75	2025 J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	66,6 G	66,35G	66,7	48,6
US\$	60,135	zu je Euro 1 1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	5,21 G	5,145G-5,135G-5,19G-5,23G-5,08G	8,45	4,9
£	256,494	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,26G-1,29G-1,29G	1,49	1,21
Euro	490,294		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,1 G	0,1022G-0,0963G-0,0963G	0,14	0,09
nkr	2.496,406		1	2025 I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	2026 I=1,11	03.06.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	4,39 G	4,335G-4,25	4,53	2,71
US\$	42,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp.	1	9,35 G	9,4G-9,35G-9,4G-9,85G-9,65G	12,3	7,85
US\$	114,814	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	28,56 G	28,74G-8,57G-8,77G-8,79G-9,07G	30,74	17,02
Euro	19,469		1	2024 I=1 I=2,3	2025 J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	29,95 G	30,2G-29,75G-9,75G-9,9G	31,2	27,5
sfrs	30		1	2024 J=6,25	2025 J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	713,2 G	719,4G-7,6G-7,6G-1,2G-7,4G	719,4	411,7
sfrs	300	1	1	2024 J=0,7565	2025 J=0,8963	04.05.26			A3C7H2	US92243F1003	"-	1	69,5 G	71G-0,5G-G-69,5G-70G	71	39,4
sfrs	1	1	1	2024 J=24	2026 J=27	13.05.26			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	854 G	853G-4G-9G-4G-49G	919	753
US\$	144,398	zu je sfrs 25 1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	40,6 G	40,2G-G-0,4G-0,8G-0,8G	53	37,6
skr	23,756		1	2024 J=7,25	2025 J=7,25	13.05.26			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	27,75 G	27,9G-8,65G-8,2G-8,15G-8,45G	37,88	27,1
US\$	489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,27	0,1
Euro			4						A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	5,65 -T	5,65-T	6,45	4,8
US\$	61,033	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	59,44 G	61,4G-1,1G-1,66G-2,84G	62,84	23,8
US\$	162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	141,2 G	139,75G-9,2G-40,05G-35,95G-6,9G	209,5	128,2
nkr	134,956		1	2024 J=9	2025 J=11,25	07.05.26			874286	NO0005806802	Veidekke ASA	1	16,3 G	16,2G	17,54	14,68
kann.\$	204,533	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,13	0,09
nkr	218,211		1	2024 J=2,25	2025 J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	22,22 G	22,24G	24,92	20,1
US\$	486,17	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	73,02 G	72,28G-2,16G-2,5G-3,1G-2,64G	77,1	62,96
Euro	9,78		1	2024 J=0,38	2025 J=0,5	03.06.26			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	14,3 G	14,2G	16,75	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 287,519		1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,3 S=0,5	05.05.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,2	9,8
US\$ 515,754	1	1	2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	2026 I=0,018	15.06.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	11,5 G	10,95G-0,95G-0,75G-1,1G-1,25G	15,4	5,64
Euro 742,497		1	2024 J=1,4	2025 J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	34,35 G	35,58G	36,24	28,86
Euro 1.484,993	1 zu je Euro 13,5	1	2024 J=0,7834	2025 J=0,8761	08.05.26			484206	US92334N1037	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,1 G	17,7G	17,9	14,3
US\$ 28,438	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	2,73 G	2,906G-2,902G-2,868G	3,58	1,89
US\$ 79,793	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	41,23 G	40,41G-0,34G-0,54G-0,48G-0,07G	43,05	25,6
Euro 126,903		1	2024 J=1,7 J=0,04	2025 J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	19,89 G	19,93G	23,6	15,66
US\$ 245,599	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	71,46 G	71,2G	88,67	70,32
US\$ 87,874	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	3,4 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,474G-3,436G	6,9	3,1
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2024 J=2,8	2025 J=3,15	28.04.26			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	58,6 G	58,8G-7,85G-7,7G-7,6G-7,55G	68,3	57,35
Euro 851,168	1	1	2024 J=0,6292	2025 J=0,47	29.04.26			A1C0VY	US92336Y1073	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,2 G	11,6G-1,4G-1,3G-1,1G-1,1G	13,5	10,9
PLN 22,224		1	2024 J=2,03	2025 J=2,73	11.06.26			A3CPEB	PLVRCM000016	Vercom S.A., (Glob.)	1	26 G	26,15G-6,95G-6G	36	24,15
kann.\$ 56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd.	1	0,35 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,344G	1,1	0,34
US\$ 51,068	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	33,2 G	32,8G-2,6G-3G-2,8G-2,6G	34,8	25,2
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,18 G	0,1765G	0,2	0,1
US\$ 91	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	245 G	239,7G-8,3G-40,4G-1,8G-1,8G	268	177,8
US\$ 131,022	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	157 G	155G-5G-5G-7G-6G	194,35	132
Euro 1.033,536	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	10,92 G	11G-1,1G-1,08G-0,9G-0,92G	15,19	8,1
US\$ 92,954	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,38 G	1,355G-1,35G-1,37G-1,365G-1,335G	4,35	1,33
US\$ 4.175,559	1	1	2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	2026 Q=0,7075 Q=0,7075	10.07.26		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,27 G	40,52G-0,56G-0,42G-1,285G-1,535G	44,8	32,69
US\$ 2		1	2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	2026 Q=0,2939	10.04.26			A3DLAZ	CA92347P1036	-"	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,4G-2,4G	13,7	9,75
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,77 G	2,83G	3,86	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 153,185	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135	15.06.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	9,76 G	9,542G-9,55G-9,464G-9,624G-9,548G	12,5	6,62
US\$ 151,907	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	3,98 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,94G-3,94G	19,8	3,16
kann.\$ 32,196	1	11	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	10.07.26			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	16,5 G	16,4G-6,3G-6,4G-6,9G-7G	17,3	11
US\$ 141,12	1			2026 Q=0,375 Q=0,375	01.07.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G	37,6	23
US\$ 70,894	1	1						A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	41,03 G	39,58G-40,84G-0,94G-1,46G	43,13	21,86
US\$ 79,661	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,78 G	10,31G-0,26G-0,34G-0,27G-0,62G	17,1	8,99
US\$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	382,35 G	381,8G-1,15G-3G-3,65G-3,95G	432,5	357
US\$ 127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,82 G	1,869G-1,858G-1,873G-1,884G-1,834G	5,65	1,68
US\$ 384,109	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	15.06.26			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	253,9 G	256,95G-3,95G-9,45G-9,95G-7,9G	320,2	137,4
£ 311,927	1	3	2024 I=0,009 S=0,0115	2025 I=0,009	11.12.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,81 G	0,815G-0,825G-0,83G-0,825G-0,81G	0,85	0,63
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	1,57 G	1,569G-1,569G-1,587G-1,552G	2,04	1,16
DKK 2.986,684	1 zu je DKK 1	1	2024 J=0,0278	2025 J=0,0386	10.04.26			A0MRJJ	US9254581013	Vestas Wind Systems A/S ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	7,25 G	7,4G-7,35G-7,2G-7,25G-7,2G	8,9	6,55
DKK 995,561		1	2024 J=0,55	2025 J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	-"	1	22,38 G	22,53G-2,52G-2,08G-2,15G-2,21G	27,06	20,32
US\$ 132,105	1	1	2023 I=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,3	5,2
£ 248,172	1	1	2024 I=0,071 S=0,164	2025 I=0,071 S=0,165	28.05.26			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,98 G	4,98G-5,25G-5,25G-5,3G	5,65	4,28
Euro 11,882		1	2024 J=0,89	2025 J=0,93	03.06.26			A0LEWB	FR0004186856	Vetoquinol S.A.	1	70,1 G	71,7G	89,6	66,5
kann.\$ 185,793	1	1						A2PVB0	CA9255401064	Vext Science Inc.	1	0,15 G	0,147G-0,147G-0,147G-0,151G-0,154G	0,2	0,13
Euro 30,348		1	2024 J=3,3	2025 J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	78,7 G	80,4G	110,8	76,9
US\$ 77,45	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	12,7 G	12,9G-2,8G-2,9G-3,4G-2,8G	24,4	11,2
£ 28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004 S=0,02	18.06.26			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,69 G	0,69G-0,765G-0,765G-0,69G	0,86	0,6
skr 4.577,821		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1339G-0,1347G-0,1333G-0,1345G-0,1339G	0,17	0,08
US\$ 136,569	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	59,08 G	63G-2,79G-3,93G-4,45G-0,84G	74,72	29,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.164,553	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.05.26			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	13,84 G	13,996G-3,92G-3,962G-4,164G-4,1G	14,8	10,45
US\$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	42,41 G	43,69G-3,17G-3,52G-6,79G-6,52G	48	14,4
Euro 44,9		1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	59,4 G	60,2G-1,4G-3,4G-2,2G	81,4	57,9
US\$ 1.069,03	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	18.06.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	24,55 G	24,1G-4,05G-4,1G-4,45G-4,45G	25,84	22,98
US\$ 33,864	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	251,3 G	257,9G-5,3G-61,3G-1,5G-5,4G	301,8	92,48
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	0,94 G	0,946G-0,949G-0,938G-0,947G-0,961G	1,19	0,85
£ 115,354	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,52 G	0,51G-0,5G-0,54G-0,535G-0,545G	0,55	0,19
US\$ 79,426	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	66,38 G	67,72G-7,6G-7,92G-8,26G-8,58G	68,58	36,62
£ 328,865	1	1	2024 I=0,007 S=0,0145	2025 I=0,0074	16.07.26			A3CST9	GB00BNVVHD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,82 G	0,84G-0,945G-0,945G-0,85G	0,94	0,6
US\$ 62,531	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,49 Q=0,5	10.06.26			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	76 G	73,5G-3,5G-4G-4G	77,5	53
H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	41,6 G	41,1G-1G-1G-0,98G-1,08G	49,02	32,28
kann.\$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,35 G	0,389G	0,49	0,26
£ 87,124	1	10	2024 I=0,1342 S=0,4614	2025 I=0,1342	28.05.26			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	6,85 G	6,8G-7,1G-7,1G-7,35-7,05G-6,85G	8,6	5,65
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	77,4 G	77,8G-7,9G-9G-8,8G-8,6G	92,4	70,5
Euro 65,937		1	2024 J=0,47	2025 J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,48 G	18,62G	18,94	14,3
Euro 128	1	1	2024 J=1,55	2025 J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	62,4 G	62,6G-2,1G-3,1G-3,6G-3,9G	68,8	57,3
US\$ 317,907	1	1						A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	78 G	80G-79,5G-80G-79,5G-9G	80	53,5
US\$ 116,106	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	24,4 G	24,6G-4,55G-4,5G-5G-5,1G	31,45	22,38
kann.\$ 114,311	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,76 G	1,76G	3,09	1,76
US\$ 10,684	1	8	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	02.04.26			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	36 G	34,6G-4,6G-4,4G-5,2G-5,2G	40,6	27,8
skr 525,965		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,63 G	2,645G-2,71G-2,66G-2,68G-2,68G	2,99	2,24
US\$ 121,932	1	1	2024 I=0,0725 J=0,0725	2025 I=0,0725 J=0,0725	19.03.26			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,17 G	5,2G-5,14G-5,14G-5,15G	5,64	4,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	50,956	1	1	2025 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,17	2026 I=0,17	22.05.26			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	8,15 G	8,25G-8,2G-8,25G-8,2G-8,25G	11,4	8,1
Euro	585,892		1	2024 I=1,05 S=3,7	2025 I=1,05 S=3,95	21.04.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	124,15 G	124,45G-5,75G-5,75G-5,65G-6,05G	143,25	113,55
Euro	2.329,029	1 zu je Euro 2,5	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058 S=1,154	20.04.26			A0Q3RH	US9273201015	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	30,8G-1,2G-1,2G-0,8G-1G	35,4	25
-	2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,65 G	2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,68G	4,29	2,4
Euro	259,19	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,27	25.06.26			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	19,08 G	19,48G	21,9	11,48
US\$	194,215	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,52	2026 Q=0,68	14.05.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	38,22 G	37,18G-7,19G-6,98G-8,76G-8,13G	43,07	36
US\$	402,469	1	1	2024 J=0,48	2025 J=0,62	10.04.26			A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	16	11,5
Euro	8,391		1	2024 J=1,45	2025 J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	340,5 G	347G	383,5	326
A\$	784,232		7						A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,96	1,29
US\$	100,683	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	4,85 G	5,425G-5,365G-5,095G-3,514-3,58G-3,418-3,392	6,79	1,85
US\$	103,075	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,8G-4,1G-4G	29,21	11,1
Euro	7,194		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	102,4 G	101,1G	152,7	97,65
US\$	11,307	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	2,92 G	2,91G-2,905G-2,92G-2,88G-2,96G	4,32	2,7
US\$	87,024	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	01.06.26			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,6G-9,6G-8,8G	49,6	27,2
US\$	6,682	1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,4 Q=2,4	2026 Q=2,4 Q=2,4	31.07.26			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-5G-5G	148	106
US\$	1.659,71	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	279,45 G	276,25G-7,85	305,75	255,8
US\$	5,5	1	1	2025 Q=0,0543 Q=0,0547 Q=0,0616 Q=0,0619	2026 Q=0,0618	12.05.26			A3C6BC	CA92790D1024	“-	1	17,9 G	17,7G-7,6G-7,6G-8,1G-8G	20,2	16,6
Euro	46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	59,1 G	59,6G-8,3G-8,6G-8,7G-8,7G	64,1	53,3
kann.\$	120,485		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,23 G	0,242G	0,59	0,22
US\$	124,009	1	7	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.06.26			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	50,4 G	49,79G-9,79G-9,95G-9,08G-51,14G	56,2	12,22
kann.\$	38,155	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08 G	0,082G	0,14	0,07
kann.\$	22,905	1	1						A41FV3	CA9279521012	Visionary Copper & Gold Mines Inc.	1	0,67 G	0,73G	0,87	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	25,388		1						A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	1	4,4	G	4,44G-4,435G-4,455G-4,38G-4,19G	5,43	4,19	
MXN	104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	65	G	62,6G-2,4G-2,4G-2G-1,2G	67,8	37,2	
kann.\$	145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	1,89	G	1,862G-1,858G-1,92G-1,932G-1,982G	2,67	1,38	
US\$	225,57	1							A1W5SD	US20337X1090	Vistance Networks Inc.	1	10,54	G	10,655G-0,59G-0,77G-0,78G-0,73G	16,6	8,47	
US\$	26,694	1	1	2025 I=0,275 I=0,275 S=0,375	2026 I=0,375	01.06.26			A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	102	G	102G-2G-2G-4G-2G	107	71,5	
nkr	44,345		1	2024 J=1,25	2025 J=1	22.05.26			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	1,83	G	1,85G	2,09	1,71	
US\$	337,182	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229	22.06.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	126,18	G	126,52G-5,88G-7,24-6,92G-8,52G-8,32G	158,85	115,02	
£	317,787	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	2,75	G	2,764G-2,88G-2,874G-2,822G-2,79G	8,71	2,74	
US\$	42,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	9,17	G	9,302G-9,294G-9,332G-9,418G-9,262G	27,2	6,78	
kann.\$	63,26	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,3	G	4,32G	5,85	4,22	
skr	37,4		1	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,92 I=0,92 I=0,92 S=0,92	23.03.27			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	21,5	G	21,62G-1,64G-1,4G-1,94G-1,9G	28,4	19,87	
skr	135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8,78	G	8,835G-8,9G-8,82G-8,73-8,755G-8,74G	12,89	7,88	
Euro	17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,72	G	3,74G-3,72G-3,72G-3,72G	4,98	3,42	
skr	89,632		1	2025 J=0,8	2026 J=0,8	24.11.26			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	2,56	G	2,57G-2,61G-2,62G-2,62G-2,66G	3,28	2,55	
US\$	86,235	1	1						A3DTRX	US92854B1098	Vivani Medical Inc.	1	0,96	G	0,95G-0,95G-0,955G-0,95G-0,94G	1,28	0,8	
Euro	1.015,499		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,15	G	2,164G-2,14G-2,14G-2,138G-2,132G	2,45	1,67	
US\$	12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	3,8	G	4,06G-4,05G-4,09G-4,12G-4,14G	5,48	0,99	
Euro	29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,2	G	1,175G	1,61	1,16	
kann.\$	89,876	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,61	G	0,71G	1,59	0,6	
kann.\$	351,018		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,75	G	2,962G	6,06	2,44	
US\$	279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	7,48	G	7,56G-7,54G-7,6G-7,66G	11,9	6,62	
Euro	124,32		1	2022 J=0,046	2023 J=0,0457	07.05.24			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,87	G	0,924G-0,932G-0,938G-0,898G-0,866G	0,96	0,61	
ZAR	2.077,841		4	2024 I=2,85 S=3,35	2025 I=3,3 S=4,05	17.06.26			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,75	G	7,75G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,55	7	
ZAR	2.077,841	1	4	2024 I=0,1564 S=0,1849	2025 I=0,1927	28.11.25			A1W104	US92858D2009	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,9	G	7,9G-7,75G-7,7G-7,9G-7,85G	8,65	6,9	
US\$	23.026,742	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195 S=0,0236	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,31	G	1,305G-1,323G-1,325G-1,3305G-1,3185G	1,4	1,12	
US\$	2.302,635	1	4	2024	2025	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13	G	13G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G	13,9	11,1	
Euro	178,549	1	4	2024 J=0,6	2025 J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	45,54	G	45,68G-6,06G-6,6G-6,5G-6,44G	48,9	35,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 79,407		1	2025 J=1	2026 J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,795G-2,85G-2,77G- 2,825G-2,78G	9,94	2,77
kann.\$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,36 G	0,3685G	0,55	0,31
£ 185,098	1	4	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,016	27.11.25			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,9G	8	4,62
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Volitalia S.A.	1	7,54 G	7,13G	8,51	6,13
£ 198,039	1	8	2023 I=0,028 S=0,062 I=0,034 S=0,074	2024 S=0,04	26.03.26			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	6,9 G	6,85G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,95G	8,1	6,25
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,9205G-1,9645G- 1,9585G-1,937G-1,951G	3,17	1,83
US\$ 140,8	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2026 I=0,025	04.06.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	24 G	24,4G-4,4G-4,6G-5G-4,8G	38,75	23,6
sfrs 56,875	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3	2025 J=3	16.04.26	026		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	77 G	77,6G-6,9G-7,2G-7,1G- 7,2G	78,4	68,8
US\$ 188,098	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74 Q=0,74	18.12.25			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,2G	33,8	21,41
kann.\$ 15,061	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,27 G	0,26G	0,37	0,26
nkr 291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,2	0,1874G	0,26	0,19
PLN 10,503		1	2024 J=4,78	2025 J=2,5	29.09.26			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G-7,65G-7,55G-7,25G- 7,25G	33,9	21,5
US\$ 90,666	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	77,5 G	78G-8G-8G-9G-8G	79	55,5
US\$ 53,504	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	41,6 G	41,6G-1,4G-1,2G-37,6G- 5,8G	43,8	21,2
US\$ 60,421	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,95 G	2,95G-2,946G-2,93G- 3,012G-2,992G	4,39	2,75
Euro 4,471		1	2024 J=5	2025 J=6,7	15.06.26			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	130,5 G	139G	166,5	130,5
US\$ 28,057	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.07.26			868172	US9182841000	VSE Corp.	1	156 G	162G-1G-58G-67G-8G	193	133
A\$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	2,01 G	2,016G-2,004G-2,03G- 2,002-2,018G-2,006G	2,87	1,78
US\$ 129,755	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52 Q=0,52	22.05.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	236,3 G	239,9G-9,5G-40,7G-4,7G- 7,5G	276	216
Euro 16,873		1	2024 J=0,6	2025 J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	141,4 G	141,1G	210,8	101
US\$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,63 G	2,739G-2,718G-2,753G- 2,579G-2,766G	4,73	1,72
US\$ 148,778	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	21.05.26			A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	3,64 G	3,42G-3,42G-3,32G-3,54G- 3,46G	4,2	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 692,588	1	1	2024 S=0,03	2026 I=0,015	25.06.26			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,16 G	1,14G-1,16G-1,19G-1,17G	1,48	1,09
US\$ 222,739	1	1	2025 Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	2026 Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	66,26 G	65,1G-4,96G-5,3G-6,08G	66,26	53,72
US\$ 372,277	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	2026 Q=0,09 Q=0,6	23.06.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	59,34 G	58,06G-7,94G-8,2G-8,2G-8,42G	62,26	54,12
US\$ 47,213	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49	11.05.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.139 G	1129G-7G-35G-9G-6G	1.161	849,4
skr 19,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,28 G	4,3G-4,31G-4,34G-4,27G-4,345G	5,99	4,02
A\$ 74,284		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	7,15 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9,9	6,95
US\$ 40,674	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	02.07.26			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	7,4 G	7,65G-7,65G-7,65G-8,1G-8,1G	10,2	5,7
Yen 135		4	2024 S=22	2025 I=11 S=15	30.03.26			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	4,92	3,3
Euro 26,782		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	22,75 G	23,6G-2,7G-2,75G-2,5G	24,65	21,55
A\$ 199,724		7	2023 J=0,025	2024 J=0,032	09.09.25			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd.	1	2,58 G	2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,98	1,99
kann.\$ 21,971	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	15.06.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,8G	21,2	16,7
kann.\$ 59,699	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,15 G	0,148G	0,36	0,14
Euro 16,799		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	2,3 G	2,18G	2,88	1,94
kann.\$1.830,85	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0578G-0,0578G-0,0578G-0,06G-0,06G	0,08	0,03
nkr 423,105		1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033 S=9,7564	10.03.26			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	12,11 G	12,77G	12,77	8,45
skr 591		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,47 G	3,486G-3,58G-3,568G-3,582G-3,548G	4,24	3,42
sfrs 15,8		1	2024 J=4	2025 J=4	28.04.26			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	168,5 G	168,5G-9,5G-9,5G-9G	173,5	140,5
Euro 6,787		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	23,85 G	24,7G	29,5	20,9
US\$ 7.958,079	1	2	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	2025 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,42 G	103,6G-4,14G-4G-3,96G-3,84G	116,26	94,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 4,4	1	2	2025 Q=0,1002 Q=0,0995 Q=0,0997 Q=0,0988	2026 Q=0,1053 Q=0,1047	08.05.26			A3DE29	CA93267X1006	Walmart Inc.	1	31,2 G		30,2G-1,4G-0,6G-0,8G-0,6G		35	28,6
US\$ 11.801,671	1	1	2022 I=0,0891 S=0,1645	2023 I=0,2573 S=0,1592	28.08.25			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,44 G		0,444G		0,53	0,42
Euro 240,544		1	2024 J=1,2	2025 J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,78 G		21,86G-1,96G-2,12G-2G		25,92	21,16
Euro 3,503		10	2023 J=3,35	2024 J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	39,7 G		39,6G		43,4	37,4
US\$ 2.507,137	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	23,16 G		23,05G-2,915G-3,04G-3,065G-3,15G		24,89	22,39
US\$ 146,235	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	26.05.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,14 G		24,57G-4,45G-4,66G-4,45G		30,33	20,31
£ 80,787	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04 S=0,09	11.06.26			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	2,38 G		2,38G-2,38G-2,38G-2,34G		3	1,61
US\$ 52,802	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.05.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	81,66 G		81,02G-0,88G-1,24G-4,1G-4,54G		94,2	64,5
PLN 41,972		1	2024 J=3,15	2025 J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	19,48 G		19,58G-9,94G-20,26G-0,16G-0,1G		20,26	15,32
Euro 591,723		1	2024 I=0,22 S=0,22	2025 I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	32,61 G		33,4G		39,19	30,54
skr 172,02		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,14 G		0,146G-0,1475G-0,1475G-0,1455G		0,86	0,1
kann.\$ 253,72	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	136,62 G		133,94G-3,82G-4,54G-3,98G-3,7G		149,05	126,82
US\$ 401,576	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	192,35 G		189G-9,5G-9,55G-9,85G-8,75G		212,8	181
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,19 G		8,175G-8,155G-8,165G-8,17G-8,165G		8,41	4,96
US\$ 279,111	1	4		2022 J=0,04	18.04.24			A3CPCZ	US94132V1052	Waterdrop Inc. ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y.	1	1,19 G		1,17G-1,16G-1,19G-1,18G-1,18G		1,61	1,15
US\$ 98,186	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	308,8 G		309G-8,6G-10,2G-7,8G-6,2G		344,8	243,2
US\$ 18,053	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,17	08.04.26			A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	16,5 G		15,8G-5,8G-5,6G-6,5G-6,6G		17,4	13,4
£ 256,882	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,18 G		0,214G-0,222G-0,222G-0,222G-0,177G		0,36	0,16
US\$ 35,017	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3	16.04.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	326,4 G		327,6G-7,2G-33,2G-0,6G		385	282,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	27,475	1	7	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,63	01.06.26			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	274	G	274G-2G-8G-8G-84G		284	230
-	192,402	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd.	1	4,98	G	4,92G-4,92G-4,9G-5G-5G		15,5	4,62
Euro	24,906		3	2022 J=0,38	2023 J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	42,2	G	41,5G		62,1	41,5
US\$	111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	61,8	G	66,16G-6,34G-6,86G-7,16G		101,65	47,98
A\$	653,074		7	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0006 I=0,0001 I=0,0406	2025 I=0,0419 I=0,0001 I=0,042 I=0,015 I=0,0389 I=0,0001 I=0,0035	30.03.26			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,43	G	1,4264G-1,424G-1,4258G-1,4264G-1,4262G		1,59	1,33
US\$	191,813	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	16,2	G	15,8G		22,9	15,2
US\$	13,455	1	9	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,02 Q=1,02	17.04.26			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	190,8	G	191,2G-0,8G-1,6G-1,8G		214	158
kann.\$	381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,04	G	0,035G		0,06	0,03
US\$	71,925	1	1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2025 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	06.05.26			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	85,52	G	86,1G-5,94G-6,38G-7,58G-6,82G		95,8	65,82
A\$	361,908		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	1,41	G	1,48G-1,47G-1,48G-1,48G		2,8	1,34
nkr	28,188		1	2024 J=2,3	2025 J=1,49	20.05.26			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,25	G	1,225G		1,66	1,23
US\$	162,026	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	11.05.26			895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	1	62	G	60,5G-1G-58,5G-62,5G-3G		63	52,5
Euro	1.017,6		1	2024 J=0,081	2025 J=0,081	18.05.26	017		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,37	G	2,386G-2,432G-2,458G-2,432G-2,428G		3,65	2,19
US\$	447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,5	G	5,68G-5,62G-5,72G-5,78G-5,6G		7,34	3,96
US\$	325,726	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	2026 Q=0,9525 Q=0,9525	14.05.26			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	98,5	G	97G-6,5G-7G-8G-7G		103,25	88,24
A\$	239,59		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	3,83	G	3,828G-3,824G-3,826G-3,828G-3,822G		4,82	2,07
US\$	157,851	1	1	2024 J=0,82	2025 J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	6,35	G	6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G		9,49	6,35
US\$	157,851	1	1						A110V7	US9485961018	“-	1	6,5	G	6,5G-6,45G-6,55G-6,6G		9,4	6,45
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,7	G	3,85G-3,864G-3,875G-3,867G-3,87G		4,87	2,04
US\$	4.132,258	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,14	G	0,139G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G		0,27	0,13
kann.\$	255,409	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,81	G	2,704G-2,704G-2,703G-2,798G-2,806G		3,14	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 207,431 US\$ 3.060,189	1 1 zu je US\$ 1,666	1 1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	08.05.26			A3C8TS 857949	CA94950R1038 US9497461015	Wellfield Technologies Inc. Wells Fargo & Co.	1 1	70,44 G	(ausg) 71,1G	81,66	62,1
US\$ 705,914	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	2026 Q=0,74 Q=0,74	13.05.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	183,9 G	181,45G-1,1G-2,1G-4,75G	188,05	151,8
Euro 42,838		1	2025 J=1,5	2026 J=3,6	26.05.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	82,95 G	84G	90,35	72,95
Euro 11,434		1	2024 J=4,3	2025 J=4,15	13.04.26			632334	BE0003724383	Wereldhave Belgium S.C.A.	1	51,4 G	50,2G-1,6G-1,6G-1,6G	56,8	49,2
Euro 46,897		1	2024 J=1,25	2025 J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	20,4 G	20,65G	22,9	19,18
US\$ 313,46	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	5,3 G	5,45G-5,5G-5,3G-5,25G-5,25G	8,35	5,15
US\$ 935,307	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	-"	1	1,76 G	1,78G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G	2,78	1,71
US\$ 59,95	1	3	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	06.07.26			871329	US9507551086	Werner Enterprises Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-8G-8,2G	38,4	22,8
US\$ 48,705	1	1	2025 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,5	2026 Q=0,5	12.06.26			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	289,5 G	(exD)-295,5G-4,9G-6,1G-7,2G	321	206
kann.\$ 147,385	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	14,97 G	14,93G-4,89G-5,125G-5,135G-5,76G	19,21	12,48
A\$ 1.134,573		7	2024 I=0,95 S=1,11	2025 I=1,02	24.02.26			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	50,41 G	51,83G-1,96G-2,13G-2,14G-2,21G	53,55	42,74
A\$ 1.143,563		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,67 G	1,786G-1,784G-1,786G-1,7865G-1,7845G	2,3	1,54
£ 5.462,533		1	2024 J=0,037	2025 J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,18 G	0,177G-0,18G-0,181G-0,181G-0,182G	0,39	0,17
A\$ 361,569		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,06 G	0,0648G-0,0647G-0,0648G-0,0648G-0,0648G	0,16	0,06
kann.\$ 76,022	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	25.06.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	55,35 G	56,95G-6,95G-7G-8,15G-9,25G	64,1	49,98
Yen 455,561		4	2024 I=37 S=47,5	2025 I=45 S=52,5	30.03.26			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G	18,8	13
US\$ 70,648	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22	29.04.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	283,3 G	283,6G-3G-4,3G-3,5G-3,6G	287,5	187,85
kann.\$ 412,96	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,39 G	0,3925G-0,3925G-0,3905G-0,419-0,403G-0,409G	0,91	0,37
kann.\$ 26,297	1	1						A41FTR	CA95716A2011	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,625G-0,65G-0,635G	1,42	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	109,185	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	14.05.26			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	70	G	70,5G-0,5G-0,5G-2,5G-1G	80,78	57,2	
nkr	33,62		1	2022 I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	2025 J=1,21	16.02.26			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	1	1,91	G	1,875G	2	1,31	
kann.\$ US\$	225,633 344,682	1 1	1 6	2024	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	05.06.26			A1JMCZ 863060	CA95805V1085 US9581021055	Western Copper & Gold Corp. Western Digital Corp.	1 1	1,9 446,5	G G	2G 456,95G-3,35G-5,45- 60,55G-84,75G-8,15G	3,35 510,9	1,9 148,06	
kann.\$ US\$	10,558 312,435	1 1	1 1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A41CVB A0LA17	CA9582117086 US9598021098	Western Forest Products Inc. Western Union Co.	1 1	10 6,32	G G	10,3G-0,3G-0,2G-0,7G-1G 6,35G-6,398G-6,35G- 6,434G-6,478G	11 8,7	6,75 6,3	
kann.\$ kann.\$	71,854 52,237	1	1 1						A2JCAJ A427B2	CA95985D1006 CA96033F1053	Western Uranium & Vanadium Corp. Westgold Metals Corp.	1 1	0,32 0,04	G G	0,3555G 0,0409G-0,0409G- 0,0409G-0,0473G-0,0474G	0,65 0,07	0,29 0,04	
A\$	944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	2,65	G	2,872G-2,866G-2,883G- 2,865G-2,867G	4,8	2,61	
kann.\$ US\$	260,147 169,677	1 1	4 1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			A2P879 896022	CA9603501060 US9297401088	Westhaven Gold Corp. Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 1	0,17 225,9	G G	0,1715G 225,5G-5,2G-5,3G-7,3G- 6,7G	0,2 233,6	0,13 180,55	
US\$	128,123	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,53	27.05.26			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	76,46	G	74,86G-4,78G-5,34G- 5,26G	105	61,5	
A\$	3.420,303		10	2023 I=0,76 S=0,76	2024 I=0,77 S=0,77	08.05.26			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	21,04	G	21,035G-0,975G-1,07G- 1,075G-1,105G	25,7	20,66	
kann.\$	17,396	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,55	G	1,55G-1,55G-1,55G-1,61G- 1,57G	1,96	1,31	
kann.\$	61,77	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	30.06.26			A1J0SM	CA96145A2002	Westshore Terminals Investment Corp.	1	24,6	G	24,8G	26,2	15,9	
US\$	127,129	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,43	G	0,4358G-0,4356G- 0,4404G-0,4554G-0,449G	1,16	0,4	
£	107,36	1	7	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,04	07.05.26			885372	GB0001638955	Wetherspoon [J D] PLC	1	7,5	G	7,4G-7,65G-7,75G-7,8G- 7,8G	9	6,15	
US\$ US\$	34,668 721,043	1 1 zu je US\$ 1,25	1 1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			A1J7A6 854357	US96208T1043 US9621661043	Wex Inc. Weyerhaeuser Co.	1 1	116 20,66	G G	116G-6G-6G-6G-6G 20,91G-0,88G-1G-1,67G- 1,64G	157 23,47	112 19,2	
US\$	12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,41	13.05.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,96	G	0,9388G-0,9668G- 0,9668G-0,9286G-0,9382G	1,17	0,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
£ 126,453	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	4,6 G	4,6G-4,9G-4,9G-4,6G	7,85	4,34
H\$ 3.036,227	1	1	2024 I=0,64 S=0,6	2025 I=0,66 S=0,66	02.04.26			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,4G- 2,4G	3,08	2,36
Euro 1,856		1	2023 J=4,28	2024 J=5,5 J=4,5	10.06.25			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	141 G	136,5G	143,5	110
kann.\$ 454,125	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,195 Q=0,195	27.05.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	95,4 G	96,64G-5,6G-7,7G-8,36G- 100,35G	142,9	92,32
US\$ 64,823	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	35,25 G	36,46G-6,41G-6,78G-6,5G- 6,73G	78,12	33,3
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	27,04 G	27,14G-7,66G-7,68G- 7,52G-7,68G	32,53	25,74
US\$ 670,966	1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,75G- 6,75G	8,05	6,35
kann.\$ 222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,02 G	1,128G	1,41	0,74
kann.\$1.213,875	1	4	2025	2026	29.05.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	10,28 G	10,06G-0,086G-0,06G- 0,124G	10,71	6,59
US\$ 38,614	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	19,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-2G-1,4G	27,4	9,2
A\$ 823,347		7	2024 I=0,09 S=0,06	2025 I=0,04	26.02.26			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	5,32 G	5,348G-5,34G-5,386G- 5,386G-5,38G	5,86	4,34
US\$ 49,452	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,52G- 3,52G	4,54	1,99
US\$ 21,611	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,25	21.05.26			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	5,67 G	5,68G-5,67G-5,7G-5,66G- 5,68G	6,61	5,1
£ 227,603	1	1	2024 I=0,036 S=0,073	2025 I=0,036 S=0,073	23.04.26			A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	1	1,87 G	1,9G-2,02G-2G-1,91G	2,72	1,43
Euro 109,498	1, 10	1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,32 G	22,68G-3,12G-3,74G- 3,48G	30,8	21,46
skr 307,427		1	2024 J=3,2	2025 J=3,3	23.04.26			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,19 G	7,245G-7,29G-7,19G- 7,27G-7,29G	8,85	7,12
Euro 28,021	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	04.05.26			A3CRAT	IT0005440893	WIIT S.p.A.	1	33,75 G	34,1G-3,7G-4,55G-4,65G- 5G	35,5	19,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	42,563	1 zu je US\$ 1	5	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	07.04.26			909878	US9682232064	Wiley [John] & Sons Inc.	1	38,6	G	38G-8G-8,2G-8,2G-8G		38,6	23,8
nkr	32,676		1	2024 I=12 S=8	2025 I=20	04.05.26			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA	1	66	G	68G		69	48,65
nkr	9,674		1	2023 I=10 I=8 S=12	2024 I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	"-"	1	57,5	G	57,5G		60,3	45,4
US\$	15,111	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	83,5	G	83,5G-3G-3,5G-4,5G-3G		114	55,5
US\$	117,747	1	2	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2026 Q=0,76 Q=0,76	17.07.26			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	184,1	G	188,75G-8,4G-90,25G-0,9G-2,6G		192,6	143,4
US\$	7,044	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	11.05.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	156	G	162G-1G-2G-5G-4G		198	111
US\$	94,448	1	1	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,96 Q=0,96	30.06.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	226,8	G	224,5G-3,9G-5,1G-6G-6,8G		288	205,5
US\$	180,995	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	03.06.26			A2P8AW	US9713781048	WillScot Holdings Corp.	1	23,2	G	23,4G-3,4G-3,4G-4G-4G		24	14,3
-	6.242,899		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,35	G	2,339G-2,347G-2,338G-2,337G-2,34G		2,62	1,98
Euro	22,054		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,36	G	0,3595G		0,61	0,19
Euro	2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,97	G	3,87G-3,97G-3,97G-3,97G		4,85	3,66
US\$	27,233	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	15.05.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	124,95	G	132,2G-1,95G-2,6G-8,3G-41,2G		240	100
US\$	28,266	1 zu je US\$ 0,5	9	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.06.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	23,8	G	24G-4G-4G-5G-5,2G		42	23,6
kann.\$	58,662	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	02.07.26			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	24,8	G	24,8G		31,6	24,4
US\$	67,448	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,55 Q=0,55	14.05.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	133	G	133G-3G-4G-5G-5G		136	111
-	10.502,27		4	2024	2025	27.01.26			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,81	G	1,82G-1,82G-1,83G-1,87G-1,88G		2,52	1,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	152,941	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	13.05.26	012		A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	14,35 G	14,8G-4,75G-4,85G-5,25G-5,25G	16,8	10,26
US\$	1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	9,03 G	8,912G-9,178G-9,062G-9,15G-9,278G	12	8,91
sfrs	8,177	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,45 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,5G	8,95	4,66
A\$	336,109	1	7	2023	2024	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	21,2 G	21,8G-1,6G-1,8G-1,2G-1,2G	38,2	20,6
A\$	336,109		7	2024 I=0,1059 S=0,1156	2025 I=0,097	13.03.26			A2AGET	AU000000WTC3	"-	1	22,53 G	22,615G-2,515G-2,67G-2,665G-2,72G	38,94	21,39
-	58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	38,3 G	37,7G-7,5G-7,8G-9,3G-9,5G	88,8	37,5
£	103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,84 G	11,92G-2,84G-2,14G-2,42G	16,64	9,68
US\$	111,188	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1		(ausg)	0,74	0,25
Euro	14,868	1	5		2015 J=0,2	19.09.16			893975	AT0000834007	Wolford AG	1	2,48 G	2,48G-2,46G-2,52G-2,4G-2,32G	3,1	2,24
US\$	51,972	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	37,11 G	39,46G-8,41G-8,75G-7,26G-7,17G	65,18	12,1
Euro	5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG	1	3,99 G	4,05G-4,36G-4,39G-3,99G	5,2	3,76
Euro	232,516	1	1	2023 I=0,7663 S=1,4794	2024 I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59 G	60G-G-59,5G-8,5G-9,5G	92,5	55,5
Euro	232,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	"-	1	60,38 G	60,96G-1,24G-0,84G-0,1G-0,8G	93,8	56,74
US\$	81,99	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.07.26			855987	US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,8G-5,8G	17,3	12,1
A\$	1.901,1	1	1	2024	2025	06.03.26			867328	US9802283088	Woodside Energy Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,7 G	18,4G-8G-8,3G-9,2G-9,6G	21,2	12,7
A\$	1.901,1		1	2024 I=1,0201 S=0,8486	2025 I=0,8182 S=0,8349	05.03.26			A3DNGW	AU0000224040	"-	1	18,95 G	18,776G-8,656G-8,672G-9,194G-9,444-9,526G	21,3	13,06
US\$	59,583	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	21.05.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	325,6 G	329,7G-9G-30,5G-2G-29,6G	340,5	254
A\$	1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	22,83 G	23,03G-2,96G-3,125G-2,995G	23,13	16,4
ZAR	978,984		7	2024	2025	27.03.26			A0LBBU	US98088R5054	Woolworths Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,54 G	2,58G-2,54G-2,6G-2,5G-2,58G	3,14	2,2
ZAR	978,984	1	7	2023 I=1,07 S=0,81	2024 I=1,18	25.03.26			A0D9CN	ZAE000063863	"-	1	2,56 G	2,56G-2,62G-2,66G-2,62G-2,62G	3,06	2,42
US\$	201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	115,2 G	113,1G-2,52G-2,5G-0,2G-1,1G	183,14	94,41
US\$	52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	42,22 G	41,92G-1,86G-2,06G-1,8G-2,32G	77,5	37,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026		Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 192,313	1 zu je £ 1	4	2024 I=0,094 S=0,19	2025 I=0,094 J=0,167	02.07.26			A1JHAB	GB00B67G5X01	Workspace Group PLC	1	3,62 G		3,52G-3,86G-3,9G-3,72G		4,92	3,5
US\$ 4,64	1	4						892493	US9814191048	World Acceptance Corp.	1	148 G		149G-9G-9G-54G-3G		154	92,5
US\$ 51,355	1	4	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.03.26			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	26,8 G		26,8G-6,6G-6,8G-7,4G-7,2G		27,4	19,1
Euro 4.525,521		1						A2QRDL	US98161H1014	Worldline S.A.	1	0,12 G		0,111G-0,116G-0,13G-0,12G		0,78	0,06
£ 362,439	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007 J=0,017	11.06.26			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	4 G		4G-4G-3,98G-3,96G-4G		4,44	3,7
A\$ 490,023		7	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	04.03.26			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd.	1	7,55 G		7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G		8,1	5,85
US\$ 49,253	1	6	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.06.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	50,85 G		50,5G-0,4G-0,65G-0,8G-1,45G		51,45	39,98
US\$ 50,806	1	6	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.06.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	36,38 G		(exD)-37,26G-7,18G-7,34G-7,92G-7,78G		40,6	23,7
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,18 G		3,2G-3,24G-3,21G-3,2G-3,26G		4,08	2,5
£ 215,76	1	1	2024 S=0,9728 S=1,657	2025 I=0,5007	10.10.25			A1KA87	US92937A1025	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,8 G		15,2G-5,9G-5,9G-5,8G-6,2G		20	12,5
kann.\$ 134,817	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	30.06.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	112 G		112G		166	111
CNY 497,813	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846 S=1,8028	13.05.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	13,58 G		13,85G-3,76G-3,756G-3,754G-3,88G		15,44	10,8
US\$ 4.141,015	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,29 G		3,355G-3,38G-3,355G-3,355G-3,345G		4,46	3,21
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	4,32 G		4,28G-4,24G-4,34G-4,34G-4,34G		6,45	4,13
US\$ 1.261,307	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	4,9 G		5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G		8,2	4,86
US\$ 9,999	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	16,14 G		16,71G-6,62G-6,74G-6,67G-6,2G		29,4	7,58
US\$ 74,86	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	65,04 G		65,92G-5,8G-6,12G-7,28G-7,72G		75,78	59,5
H\$ 5.265,348	1	1	2024 I=0,075 S=0,185	2025 I=0,185 S=0,223	01.06.26			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,59 G		0,585G-0,58G-0,585G-0,58G		0,66	0,57
US\$ 103,787	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,64 G		92,6G-2,35G-3,37G-3,65G-3,02G		104,42	80,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 23,127	1	11	2023 I=0,056 S=0,119	2024 I=0,057 S=0,121	26.03.26			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	3,7 G	3,7G-3,88G-3,94G-3,94G-3,76G	4,78	3,58
Euro 130,782 £ 79,821	1 1	1 1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			A2DNYG 911961	BE0974310428 GB0001570810	X-FAB Silicon Foundries SE Xaar PLC	1 1	8,65 G 1,58 G	9,995G 1,59G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G	13 1,68	4,09 1,11
skr 45,063	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,5 I=0,5	09.11.26			A3DMB9	SE0018014151	XANO Industri AB, (Glob.)	1	4,33 G	4,37G-4,41G-4,565G-4,485G-4,51G	9,16	4,27
US\$ 624,27		1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925 Q=0,5925	15.06.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	67 G	66,5G	71,71	61,91
US\$ 489,302		1		2024 J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	5,5 G	5,55G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	9,65	5,3
US\$ 74,142	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,2G-0,2G-0,6G-0,5G	12,8	8,85
US\$ 92,246		1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	30.06.26			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,8G-6,6G	16,8	11,8
kann.\$ 96,666 US\$ 172,642	1 1	1 10						A12ETN A3C4ZC	CA98420N1050 US98422E1038	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xeris Biopharma Holdings Inc.	1 1	44,8 G 6,02 G	44,6G-4G-4,2G-5G-5G 6,016G-6,004G-6,034G-6,018G-5,896G	53 7,09	33,2 4,47
nz\$ 170,599	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	44 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	62,5	41,2
US\$ 130,78	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,98 G	2,92G-2,904G-2,923G-2,889G	3,04	1
US\$ 1.086,174	1	1	2022 I=0,0308	2023 I=0,0305 S=0,028	29.05.24			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,0325G-0,0325G	0,07	0,02
CNY 67,91	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1976	2025 J=0,2057	04.05.26			A419HU	CNE100006XV0	Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,5 G	1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,76	1,28
US\$ 21.386,461	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,85 G	2,881G-2,8735G-2,9005G-2,8935G-2,8885G	4,5	2,82
H\$ 4.277,189	1	4						A2N52M	US98421U1088	-"	1	14 G	14,05G-4,1G-4,2G-4,2G-4,15G	22,8	13,85
Euro 5,894 kann.\$ 70,466 CNY 376,171	1 1 zu je CNY 1	1 7 1	2020 J=0,1213	2021 J=1,2808	26.05.22			533963 A3E2DA A2QQ7M	FR0004034072 CA98420B3092 CNE1000023G9	Xilam Animation Ximen Mining Corp. Xinte Energy Co. Ltd.	1 1 1	4,17 G 0,05 G 0,49 G	4,09G 0,0445G 0,484G-0,484G-0,482G-0,482G-0,484G	4,49 0,07 0,82	2,39 0,03 0,47
H\$ 4.424,109	1	1	2024 I=0,31 S=0,1	2025 I=0,125 S=0,215	02.06.26			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,007G-1,0095G-1,007G-1,007G-1,0065G	1,26	0,88
H\$ 9.147,044	1	1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,2598G-0,2598G-0,2625G	0,39	0,26
Euro 46,695		1	2025 J=0,4989	2026 I=1,2691	22.05.26	028		A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	25,75 G	26,05G	29,85	25,1
sfrs 5,768 US\$ 51,123	1 1	1 1						A2PK6Z A3CTJB	CH0461929603 US98423F1093	Xlife Sciences AG Xometry Inc.	1 1	26,3 G 73,54 G	26,3G-4,1G-4,1G-6,3G 73,9G-3,44G-4,04G-5,28G-5,68G	27,4 84,8	17,25 31,16
kann.\$ 1,731 US\$ 416,815	1 1	1 1	2024 I=0,65 S=0,18	2025 I=0,2	10.06.26			A427MJ A2PWSC	CA98420Q4051 KYG982391099	XORTX Therapeutics Inc. XP Inc.	1 1	1,91 G 12,92 G	1,826G 13,352G-3,284G-3,296G-3,566G	2,5 19,23	1,67 12,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 27,561	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	39,54 G	39,3G-9,26G-9,34G-8,94G-9,54G	46,4	32	
US\$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	12,4 G	12,62G-2,6G-2,6G-2,42G-2,46G	18,65	12,24	
US\$ 1.565,746		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"	1	6,13 G	6,29G-6,25G-6,33G-6,31G-6,21G	9,17	6,09	
US\$ 48,271	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	6,43 G	6,4G-6,39G-6,42G-6,41G-6,45G	7,05	4,67	
nkr 47,855		1						A2QHVV	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	3,77 G	3,655G	5,35	3,65	
US\$ 117,41	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	192,05 G	195,95G-5,6G-6,5G-7,35G-6,35G	197,35	114,8	
skr 47,417		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,258G-1,282G-1,236G-1,29G-1,316G	2,88	1,23	
US\$ 140,263	1	10						A2JDJS	US98420P3082	Xtant Medical Holdings Inc.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,364G-0,368G-0,374G	0,65	0,36	
PLN 117,384		1	2024 J=5,45	2025 J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	25,11 G	(exD)-24,385G-4,935G-5,32G-5,345G-4,735G	26,29	16,37	
H\$ 2.806,072	1	1	2024 I=0,447 I=0,156 S=0,095	2025 I=0,18 S=0,095	12.05.26			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,47G-0,47G-0,468G-0,468G-0,468G	0,59	0,43	
PLN 2,95		1						A2DYT9	PLXTPL000018	XTPL S.A., (Glob.)	1	13,18 G	14,98G-4,94G-4,86G-4,26G-4,12G	18,46	12,22	
kann.\$ 259,928	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,35 G	0,418G	0,43	0,26	
US\$ 63,654	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	4,38 G	4,44G-4,42G-4,44G-4,54G-4,46G	7,05	3,94	
skr 31,499		1						A1J5GZ	SE0004840718	Xvivo Perfusion AB, (Glob.)	1	24,12 G	24,22G-4,6G-4,32G-4,64G-5,18G	28,22	15,96	
US\$ 237,693	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43 Q=0,43	28.05.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	93,61 G	94,13G-3,88G-4,37G-4,22G-4,33G	125,3	91,5	
Yen 308,285	1	4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,4G	16,5	12,9	
US\$ 127,095		1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,6G-4,62G	6,15	4,5	
Yen 966,863		4	2024 S=13	2025 I=0 I=17	30.03.26			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,6G-3,58G-3,62G-3,64G-3,66G	3,7	2,7	
Yen 234,768		4	2024 I=30 S=30	2025 I=32 S=32	30.03.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,5	11,2	
Yen 463		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	5,94 G	5,914G-5,874G-5,92G-5,938G-5,968G	6,65	5,68	
Yen 463		1	4	2024 I=0,2464 S=0,0883	2025 I=0,084	30.09.25			A0YKJK	US9846271099	-" ausgestellt von: Deutsche Bank	1	5,8 G	5,65G-5,75G-5,8G-5,85G-5,8G	6,5	5,4
Yen 1.018,125		1	1	2025 I=25 S=10	2026 I=25	29.06.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,52 G	6,376G-6,374G-6,416G-6,436G-6,466G	7,11	5,5
A\$ 1.320,439		1	1	2024 J=0,52	2025 I=0,062 S=0,122	19.03.26			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	3,96 G	3,943G-3,943G-3,943G-3,943G	5,16	2,8
CNY 421,567		1	1	2024 J=0,294	2025 J=0,295	03.07.26			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	25 G	24,6G-5G-4,6G-4,6G-4,6G	29,6	13,9
- 3.935,589		1	1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,246G-2,246G-2,246G-2,246G	2,98	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	4.075,5	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,251	2025 J=0,5886 I=0,197 S=0,32	30.06.26			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,52 G	1,521G-1,5305G-1,5235G-1,524G-1,5245G	1,82	1,03
nkr	254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	42,2 G	42,98G	51,5	32,99
nkr	509,451	1 zu je nkr 1,7	1	2024 J=0,2475	2025 J=1,1832	15.05.26			A0B9TA	US9848512045	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	21,2 G	21,6G	25,8	16,5
Yen	266,69		3	2025 I=34 S=34	2026 I=36	28.08.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,9 G	34G-4,1G-4,1G-4,2G-4,4G	40,3	21,7
Yen	133,345	1	3	2024 I=0,4739 S=0,4421	2025 I=0,4335	27.02.26			A1W0AV	US9850871057	-. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	64,5 G	67G-7,5G-8G-7,5G-8G	80	42,6
US\$	460,81	1	4						A2P5AL	KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,94	0,61
£	252,659	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,33 G	6,375G-6,405G-6,35G-6,335G-6,345G	8,44	5,99
US\$	54,991	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	19,49 G	19,71G-9,595G-9,59G-9,68G-9,7G	26,2	16,5
US\$	75,758	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,8G-3,2G	43,2	30,32
US\$	100,248	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	3,22 G	3,352G-3,346G-3,364G-3,432G-3,446G	6,89	2,78
US\$	1.019,912	1	4						A2QMA8	KYG9845C1069	Yidu Tech Inc.	1	0,57 G	0,57G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	0,74	0,52
US\$	1.036,7	1	1	2024 I=0,3088 S=0,4283	2025 I=0,3107 S=0,5968	28.05.26			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,49 G	1,5G	1,81	1,36
US\$	87,488	1	4	2023 I=0,2 S=0,22	2024 I=0,22	30.09.25			A2AC13	US98585L1008	Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1G	3,72	1
Euro	232,06		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,5 G	2,565G	3,31	2,42
kann.\$	162	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,0564G-0,0564	0,09	0,06
Yen	257,201		4	2024 I=29 S=29	2025 I=32 S=46	30.03.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,8G-5,6G-5,8G-6G-6G	33,6	25
Yen	92,871		4	2024 I=11 S=11	2025 I=12 S=13	30.03.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	20,49	11,8
US\$	525,224		1	2021 J=0,093	2023 I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,22G-0,22G-0,22G	0,25	0,18
£	117,152	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,48 G	2,465G-2,46G-2,475G-2,505G	3,02	1,72
£	38,048	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222 S=0,1222	04.06.26			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	8,55 G	9G-9,35G-9,6G-9,75G-9,05G	9,95	7,4
ARS	393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,6 G	48,2G-8G-8,4G-8,4G-7G	48,8	27,8
sfrs	13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2024 J=1,1	2025 J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	384,6 G	387,2G-2,8G-1,8G-76,4G-7,8G	387,8	291
H\$	1.604,557	1	1	2024 I=0,4 S=0,9	2025 I=0,4 S=0,9	04.06.26			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,5 G	1,5G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G	2	1,44
H\$	1.673,162	1	1	2024 I=0,13 S=0,12	2025 I=0,13	16.06.26			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,42 G	0,418G-0,42G-0,416G-0,416G-0,418G	0,5	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 409,976		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,05 G	0,05-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,07	0,02
US\$ 349,147	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29	27.05.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38 G	37,5G-7,3G-7,5G-8G-8,2G	49,17	36,1
US\$ 275,621	1	12	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,75 Q=0,75	27.05.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	129,95 G	132,25G	142,45	125,9
kann.\$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,03	0,0349G	0,1	0,03
Euro 1.002,975		1		2025 J=0,1412	24.07.26			A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	5,79 G	5,794G-5,808G-5,824G-5,794G-5,808G	6,06	4,5
kann.\$ 212,181	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,04 G	0,045G	0,1	0,04
US\$ 113,413	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	15 G	14,7G-4,9G-4,7G-4,7G-4,9G	21,2	13,4
US\$ 1.134,128	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	"-"	1	1,43 G	1,44G-1,41G-1,42G-1,45G-1,45G	2,06	1,29
PLN 1,5		1	2024 J=10	2025 J=35	29.05.26			916552	PLWAWEL00013	Zakłady Przemysłu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	162,5 G	167G-4G-7G-9G-8G	202	162,5
nkr 87,521		1		2025 J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	4,26 G	4,31G	4,92	1,89
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	3,88 G	3,895G-3,86G-3,935G-3,915G-3,94G	4,6	3,75
DKK 71,526		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	39,12 G	39,35G-9,86G-9,74G-9,42G-9,33G	63,62	31,96
US\$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	186 G	191,5G-1G-3G-3G-5G	250,9	173,7
US\$ 12,517	1	10	2024 Q=0,016	2025 Q=0,016 Q=0,02	06.04.26			A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	2,82 G	2,76G-2,76G-2,72G-3,38G-3,5G	3,5	2,2
£ 225,964	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,3 G	20,4G-0,9G-0,6G-0,5G-0,6G	21,5	15,2
sfrs 9,268	1	1	2024 J=1	2025 J=1,4	23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	69 G	69,7G-9,1G-9,3G-8,6G-8,7G	99	67,6
A\$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1		(ausg)	0,51	0,19
nkr 26,27		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,92 G	1,74G	2,69	1,08
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,28 G	1,308G	4,26	1,05
Yen 137,744		4	2024 I=0 S=212	2025 I=45 S=75	30.03.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	17	14,4
Yen 160,733		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=40	30.03.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G	42G-1,8G-2,6G-2,4G	54	39
kann.\$ 108,62	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	0,37 G	0,384G-0,384G-0,382G-0,374G-0,376G	0,9	0,33
Yen 209,251		4	2024 I=35 S=35	2025 I=36 S=40	30.03.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,1	9
US\$ 8,46		4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	3,44 G	4,1G	27,4	3,44
PLN 14,9		1	2017 J=2,7	2021 J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrociepłowni Wroclawskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	17,4 G	17,52G-7,18G-7,08G-6,92G-7,08G	19,4	14,76
US\$ 225,619	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	16,9 G	17,3G-7,4G-7,52G-7,1G-7,26G	21,95	11,98
US\$ 59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	11,3 G	11,05G-1G-1,4G-1,6G-0,9G	12,1	6,85
CNY 2.881,556	1	1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,08 G	2,2G-2,18G-2,18G-2,22G	4,36	2,02
CNY 2.023,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,4171	2025 J=0,4476	08.05.26			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	0,87	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$	476,536	1 zu je H\$ 1	1		2025 I=0,1321 S=0,28	07.07.26			A41BZ2	CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1	3,1 G	3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	4,26	3,02
CNY	1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,13 G	1,127G-1,1216G-1,1352G-1,1336G	1,91	1,08
H\$	2.366,994	1	1	2023 J=0,797	2024 J=0,678	25.06.25			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	0,67 G	0,635G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	1,38	0,62
US\$	2.112,896	1	1	2024 J=0,05	2025 J=0,09	12.06.26			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,1 G	(exD)-0,0925G-0,0925G-0,137G-0,137G-0,136G	0,18	0,08
CNY	478,795	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0952	2025 I=0,4823 S=0,68	30.06.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,32 G	4,24G-4,22G-4,26G-4,26G	4,86	3,7
US\$	36,835	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	39 G	39G-8,8G-9G-8,6G	41	21,6
Yen	110		4	2024 I=0 S=10,5	2025 S=11	30.03.26			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G	2,64	2
Euro	89,32		1	2024 J=0,45	2025 J=0,22	11.05.26	020		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	7,25 G	7,3G-7,43G-7,78G-7,75G-7,75G	8,03	6,31
£	228,838		5	2024 I=0,088 S=0,176	2025 I=0,088	11.12.25			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	5,2 G	5,1G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	5,35	4,2
H\$	2.676,339	1	1		2025 J=1,5	03.06.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	11,01 G	11,476G-1,458G-1,488G-1,49G-1,518G	27,6	11
CNY	5.988,921	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 I=0,2411 S=0,4367	09.06.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,23 G	3,4465G-3,389G-3,461G-3,471G-3,417G	5,09	3,16
US\$	42,36	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	27,99 G	28,35G-8,29G-8,44G-7,74G-8,29G	59,34	27,74
US\$	180,224	1	10						A14XZY	US98954M2008	“-“	1	27,74 G	28,39G-8,345G-8,48G-7,51G-8,13G	60,75	27,51
-	120,45	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	22,4 G	22,2G-2,15G-2,25G-2,45G-2,55G	26,3	16,86
US\$	193,462	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	25.06.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	75,64 G	75,1G-5,04G-5,2G-5,38G-6,46G	85,48	67,3
£	29,139	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,63 G	0,63G-0,625G-0,625G-0,625G-0,62G	0,63	0,41
kann.\$	187,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,04 G	0,047G-0,047G-0,0465G-0,044G	0,06	0,04
£	542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,097G-0,1-0,0982G	0,11	0,07
skr	33,773	1	1	2024 J=4	2025 J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	12,7 G	12,69G-2,71G-2,75G-2,73G-2,77G	15,76	11,44
US\$	147,092	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	14.05.26			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	57 G	57G-6,5G-7G-8G-7G	58	46,23
A\$	1.254,154		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,46 G	1,5855G-1,5645G-1,5665G-1,5665G-1,507G	2,06	0,86
US\$	68,493	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	2,87 G	3,068G-3,064G-3,078G-3,142G-3,166G	3,48	1,38
US\$	3.388,624	1	1	2024 J=0,21	2025 J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,83 G	0,81G-0,805G-0,82G-0,82G-0,82G	1,04	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 164,417	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,187G-0,189G-0,192G	0,25	0,18
US\$ 419,228	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	70,68 G	70,24G-0,08G-69,48G-9,02G	114	63,72
US\$ 264,646	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	79,41 G	79,61G-9,43G-9,99G-80,88G-0,51G	96,78	60,99
kann.\$ 100,76	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,22 G	0,23G	0,78	0,22
US\$ 294,718	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	2,32 G	2,296G-2,292G-2,32G-2,279G-2,414G	9	2,28
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,22	2026 J=0,2	25.06.26			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,83 G	0,846G-0,846G-0,848G-0,846G	1,12	0,77
£ 49,246	1	1	2024 I=0,0238 S=0,051	2025 I=0,025 S=0,0535	30.04.26			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	4,88 G	4,86G-5G-5,05G-5,05G-5,05G	5,05	3,66
Yen 892,032		4	2024 I=53 S=54	2025 I=19 S=20	30.03.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,85G-5,85G	7	5,15
US\$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	108,84 G	107,14G-6,38G-6,28G-9,94G-10,58G	197,04	97,77
CNY 755,503		1	2024 J=0,6684	2025 J=0,411	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,87 G	2,795G-2,7725G	3,36	2,39
US\$ 563,801	1	1	2024	2025	08.04.26			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,2G-9,4G	21,8	17,8
US\$ 563,801	1	1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,3 S=0,39	02.04.26			A2PRQ5	KYG9897K1058	-"	1	18,6 G	19,3G-9,1G-8,9G-9G-8,9G	21,8	17,7
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=47	2025 J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.210 G	2210G-G-G-G-G	2.720	2.190
US\$ 16,872	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	16 G	15,6G-5,5G-5,6G-5,9G	22,6	14,6
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,93 G	3,93G-3,91G-4,06G-4,07G	4,3	3,39
US\$ 94,998		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,06G-3,18G-3,14G	6,05	2,84
sfrs 153,447	1	1	2024 J=28	2025 J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	613,6 G	611,2G-9,2G-7G-8,4G-11,4-G	650,8	578
sfrs 3.068,933	1	1	2024 J=1,6996	2025 J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	-" ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,2 G	30,2G-0,1G-G-0,1G-0,3G	32,2	28,6
US\$ 166,872	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	20.05.26			A3C4XJ	US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1	40,4 G	41G-0,8G-1G-1,4G-1,4G	44,8	37,2
HUF 2		4	2023 J=1400	2024 J=1500	22.07.25			A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	102,5G-3G-3G-3G-3G	103	96,8
CNY 325,409	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,109	2025 J=0,2516	27.05.26			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,86 G	1,97G-1,97G-2G-2G-2G	2,84	1,81
US\$ 73,023	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	20,03 G	19,59G-9,555G-9,755G-20G-19,9G	24,62	18,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2026	
							21Shares AG								
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			16,49 G	16,54G	27,4	15,92	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,4 G	0,3933G	0,96	0,39	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			26,16 G	26,496G	55,94	25,93	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			9,67 G	9,7005G	16,68	9,44	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			19,49 G	19,531G	31,43	18,93	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			7,04 G	7,0405G	23,28	6,87	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			17,93 G	17,983G	27,82	17,56	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			15,79 G	15,782G	32,07	15,57	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			5,3 G	5,301G	10,73	5,23	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			34,25 G	34,318G	54,52	32,86	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			1,17 G	1,1508G	3,09	1,15	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			7,19 G	7,19G	13,71	7,05	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			1,63 G	1,61G	3,6	1,56	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			0,94 G	0,95G	2,45	0,92	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			7,52 G	7,4195G	9,85	5,61	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			2,59 G	2,6214G	6,75	2,48	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSSO	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			37,37 G	37,96G	83,67	36,76	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			0,83 G	0,85G	3,27	0,83	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,21 G	1,23G	3,4	1,18	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			36,39 G	36,762G	47,21	36,15	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZZZ	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			12,96	12,97G	19,95	12,48	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			8,92 G	8,96G	15,45	8,67	
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,04 G	1,03G	2,32	1,02	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			0,76 G	0,7434G	1,23	0,68	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			6,86 G	6,869G	12,62	6,66	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			3,28 G	3,2654G	8,22	3,21	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			6,42 G	6,4015G-6,558	18,03	6,17	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			17,3 G	17,355G	28,08	16,88	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			18,34 G	18,48G	33,8	17,93	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			0,69 G	0,6967G	1,56	0,69	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			7,88 G	7,8305G	13,29	7,45	
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			5,49 G	5,64G	9,38	3,85	
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,3 G	0,29G	0,56	0,25	
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			10,49 G	10,54G	19,32	10,29	
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			5,16 G	5,334G	7,18	2,32	
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			5,49 G	5,637G	7,41	3,53	
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,32 G	1,3782G	2,66	1,11	
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			3,29 G	3,38G	5,33	2,55	
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			0,83 G	0,83G	2,62	0,83	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			2,34 G	2,36G	4,23	2,31	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			11,69 G	11,64G	21,29	11,46	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			9,09 G	9,242G	14,12	8,92	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ72	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			23,88 G	22,71G	26,92	11,94	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ73	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			4,86 G	5,06G	16,75	4,86	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			4,26 G	4,37G	5,7	2,23	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			1,82 G	1,83G	3,95	1,73	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			18,44 G	18,443G	49	17,6	
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			2,48 G	2,5202G	5,53	2,44	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			8,01 G	7,71G	14,03	7,43	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.	Put/Call			19,39 G	19,869G	25,17	7,13	
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			3,1 G	3,1G	5,7	2,12	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ6C	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			8,86 G	8,9G	15,83	6,05	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ67	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			6,65 G	6,721G-6,97	12,92	5,39	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ68	CH1495416989	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			6,37 G	6,25G	19,8	6,06	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQK2	CH1468906669	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			12,65 G	12,675G	17,77	12,37	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRF	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			26,97 G	26,06G	30,6	17,59	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.END Z26(unl.) Yield ETP	Put/Call			17,06 G	17,159G	18	16,65
1	1 : **	04.03.76 - 04.03.76 04.03.2076		A4ATN8	XS3269544030	183347	ALTARIUS ETI PLC ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	Put/Call			98,42 G	99,45G	107,31	98,42
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			140,89 G	143,09G	183,7	140,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) Bitwise Europe GmbH	Put/Call			153,14 G	153,03G	219,16	134,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			61,85 G	62,155G	114,3	60,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			13,22 G	13,209G	27,04	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			3,31 G	3,2862G	6,54	3,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			48,06 G	48,176G	74,67	47,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			9 G	9,3105G	12,46	3,97
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			2,96 G	3,0148G	6,59	2,91
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			5,4 G	5,421G	8,33	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			0,66 G	0,6646G	1,7	0,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			5,14 G	5,2235G	11,68	5,05
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			2,95 G	2,9514G	5,96	2,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			13,32 G	13,493G	28,45	13,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTH	DE000A4ARTH9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) Canton	Put/Call			14,62 G	14,021G	14,62	12,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			24,1 G	24,77G	31,03	16,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			2,85 G	2,8268G	6,35	2,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2 G	1,9549G	2,95	1,72
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			9,95 G	10,06G	13,14	9,95
1	1 : 1			A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos	Put/Call			0,57 G	0,5715G	1,01	0,57
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			15,37 G	15,591G	16,52	13,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			75,11 G	73,135G	80,09	43,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			8,94 G	8,8305G	12,27	8,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			108,57 G	105,25G	111,23	59,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			32,33 G	32,112G	35,34	31,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			127,87 G	130,58G	143,85	97,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			32,31 G	33,002G	33,86	28,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index	Put/Call			67,92 G	69,015G	84,58	63,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,4 G	2,3292G	3,57	2,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Gasoline TRI	Put/Call			355,96 G	345,78G	380,3	194,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Brent Crude	Put/Call			137,59 G	134,35G	140,5	84,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Gasoil TRI	Put/Call			103,34 G	100,49G	109,63	59,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl NatGas TRI	Put/Call			13,37 G	13,183G	17,58	12,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl HeatingOilTR	Put/Call			147,3 G	142,76G	151,47	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl WTI Crude	Put/Call			102,08 G	99,82G	103,8	63,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			96,75 G	99,365G	163,11	93,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Aluminium TR	Put/Call			21,68 G	21,986G	23,04	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Enh.CopperTR	Put/Call			174,27 G	177,01G	181,85	153,27

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Energy	Put/Call			99,9 G	97,575G	102,08	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	Put/Call			45,56 G	45,198G	49,05	43,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Ind.Met.	Put/Call			76,26 G	77,245G	79,97	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Tin TRI	Put/Call			180,82 G	184,41G	201,6	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Zinc TRI	Put/Call			45,97 G	46,916G	47,77	39,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Metalls	Put/Call			94,14 G	95,56G	112,03	87,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			323,18 G	328,22G	422,7	323,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			259,36 G	252,2G	279,54	143,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			125,32 G	127,39G	136,47	110,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			54,83 G	55,595G	58,02	48,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			141,55 G	142,53G	157,65	131,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Nickel TRI	Put/Call			88,87 G	89,425G	98,76	82,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			62,8 G	63,255G	70,97	59,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			27,77 G	28,154G	29,89	22,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			61,32 G	59,69G	67,46	34,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			209,66 G	199,65G	227,66	94,44
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			66,75 G	63,66G	71,7	31,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			37,48 G	38,296G	39,1	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			124,25 G	126,26G	130	107,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			16,87 G	16,72G	18,16	15,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			633 G	645,85G	706,55	477,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			157,07 G	150,43G	178,07	81,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude Oil	Put/Call			58,34 G	56,035G	63,88	30,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			101,28 G	98,99G	104,82	62,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			73,72 G	72,055G	75,78	48,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			74,86 G	73,255G	76,94	46,73
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			116,88	116,4G-8,258-8,198-8,318	152,21	113,9
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			117,25	115,924G	147,91	112,92
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			176,39	180,15G	231,28	176,39
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			177,35 G	180,09G	231,24	177,35
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			356,76 G	362,356G	464,3	356,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			0,72 G	0,741G	1,22	0,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,58 G	2,5828G	2,94	2,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARMT	GB00BVBQJ593	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			3,14 G	3,2242G	4,11	1,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			6,37 G	6,4715G	14,19	6,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,98 G	1,0376G	1,36	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			0,83 G	0,8152G	1,33	0,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,63 G	0,6318G	1,16	0,61
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,2 G	0,2013G	0,5	0,2
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			8 G	8,03G	13,1	7,78
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			1,01 G	1,0029G	2,39	1
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,16 G	0,1603G	0,41	0,15
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,72 G	0,7186G	1,57	0,72
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,23 G	1,2103G	3,12	1,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			43,38 G	43,338G	87,69	42,68
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			52,52	52,37G	80,53	50,71
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			6,81 G	6,7665G	13,41	6,72
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			35,67 G	36,13G	75,97	35,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			16,62 G	16,654G	29,39	16,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			11,18 G	11,166G	20,18	10,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			10,99 G	11,007G	25,7	10,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			109,21 G	109,049G	256,85	107,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.313,51 G	2321,189G	3.799,03	2.248,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			231,45 G	232,436G	381,32	224,31
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			331,08 G	340,12G	635,7	328,74
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			340,76 G	346,14G	444,2	340,76
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			521,45 G	535,25G	948,45	500,65
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			232,06 G	235,9G	316,84	232,06
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			87,01 G	88,91G	152,49	86,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			9,83 G	9,8515G	16,08	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			4,5 G	4,504G	6,91	4,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,37 G	1,3689G	2,8	1,33
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			5,16 G	5,1725G	7,98	5,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			115,4	116,15G-6,85-6,7-6,44-6,99	149,25	113,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AT47	XS3332092090	183604	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	Put/Call			5,43 G	5,4445G	6,68	5,28
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	99,94	99,94
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			108,34 G	108,34G	108,34	108,34
1000	1000 : **	12.12.27 - 12.12.27		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket	Put/Call			102,46 G	102,48G	102,48	99
1000	1000 : **	03.01.33 - 03.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	860750	Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			109,53 G	109,56G	109,56	103,65
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			106,47 G	106,44G	106,5	100
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			104,42 G	104,45G	128,63	100,6
1000	1000 : **	29.04.31 - 29.04.31		A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	860750	Encore Issuances S.A., Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49		A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			963,14 G	959,16G	963,14	895,08
1	1 : **	22.09.2049 - 22.09.2049		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.444,54 G	1444,52G	1.444,54	1.385,61
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			5,3 G	5,3165G	8,17	5,18
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.à.r.l. fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			93,75 -BT	93,75-BT-3,75-BT	96,5	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		104,75 -GT	104,75-GT-4,75-GT	104,75	100,75
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			86,3 -BT	86,05-BT-6,05-BT	100,75	84,5
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			82,5 -BT	82,25-BT-2,25-BT	96	82,25
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			93 B	93B-3B	97,2	93
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	97,36
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.à.r.l. fund2sec S.à.r.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99 B	99B-9B	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			14,04 G	14,031G	28,56	13,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			53,23 G	53,395G	82,07	51,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			3,18 G	3,17G	8,88	3,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			1,56 G	1,557G	3,89	1,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			4,87 G	4,8716G	8,9	4,73
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			324,78 G	329,86G	424,34	324,78
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			54,85 G	54,635G	59,38	48,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			13,53 G	13,542G	15,3	12,28
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			107,76 G	106,8G	138,63	79,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			72,72 G	73,2G	87,94	59,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			35,03 G	35,574G	45,67	35,03
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			35,6 G	36,184G	48,58	35,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			4,56	4,4456G	8,87	4,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			9,88	9,66G	27,58	9,26
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			7,9 G	8,0505G	10,84	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			11,53 G	11,5G	65,91	11,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			42,66 G	42,26G	50,56	23,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			13,04 G	13,489G	16,92	12,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			46,63 G	46,378G	73,03	46,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			38,37 G	38,502G	63,25	37,48
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			52,76 G	52,92G	81,31	51,63
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			342,1 G	347,48G	446,06	342,1
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			92,5 G	94,035G	126,32	92,5
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			52,67	54,475G	96,29	52,05
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			138,15 G	141,03G	233	136,99
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			103,1 G	105,81G	173,35	99,98
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			5,46	5,435G	8,35	5,29
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			54,62	55,045-4,64-5,04	96,15	50,84
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			71,57 G	72,75G	97,53	71,57
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			68,66	70,065G-0,555-0,775-0,76- 0,635-0,7-0,735	89,97	68,54
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			4,49 G	4,5502G	11,66	4,32
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			24,79 G	24,938G	27,76	20,53
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			1,57 G	1,6529G	8,17	1,57
1	36068 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			0,22 G	0,2234G	2,3	0,21
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			12,88 G	13,11G	21,72	11,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			9,26 G	9,301G	11,87	6,51
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			38,62 G	39,374G	41,38	28,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			49,48 G	49,376G	54,02	42,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			9,85 G	9,8985G	11,35	9,18
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			12,7 G	12,586G	13,73	11,65
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			7,11 G	7,283G	9,06	6,5
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			14,51 G	14,08G	15,27	12,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,44 G	2,5902G	3,44	2,22
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			13,56 G	12,842G	15,41	10,42
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			23,75 G	21,856G	40,22	12,73
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			1,97 G	2,125G	5,19	1,46
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			8,92 G	10,258G	14,11	6,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			2,31 G	1,9465G	3,97	1,95
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			2,13 G	2,3952G	4,07	1,12
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			2,13 G	2,331G	3,83	1,58
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			46,1 G	45,172G	113,42	42,63
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			381,72 G	378,5G	1.732,7	378,5
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			21,22 G	22,17G	39,59	15,13
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			1,25 G	1,2756G	5,66	1,2
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			26,38 G	24,84G	58,87	20,03
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			6,95 G	6,995G	10,79	4,15
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AQTS	XS3231934442	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			2,12 G	1,9312G	7,3	0,95
1		09.11.2071		A4ATZN	XS3308592610	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			22,94 G	24,458G	29,56	20,47
1		17.05.2072		A4ATZP	XS3324655540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			6,56 G	5,368G	20,77	5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU00	XS3343238971	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.	Put/Call			8,7 G	8,803G	9,31	8,5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU01	XS3337375078	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Short Contango	Put/Call			9,08 G	9,4085G	9,79	8,93
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0L	XS3337099884	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)	Put/Call			8,58 G	8,8145G	8,81	7,73
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0M	XS3337164027	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 (BRK-B)	Put/Call			8,65 G	8,6525G	8,74	8
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0N	XS3337171154	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)	Put/Call			7,62 G	7,577G	8,39	7,58
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0P	XS3337173440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)	Put/Call			8,98 G	8,943G	8,98	8,42
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Q	XS3337192234	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)	Put/Call			7,95 G	7,9815G	10,33	7,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0R	XS3337192408	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 LS Blockchain L.	Put/Call			8,05 G	8,2785G	9,9	8,05
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0S	XS3337205077	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.	Put/Call			8,66 G	8,678G	9,29	8,5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0T	XS3337307741	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Silver Miners+	Put/Call			7,07 G	7,2605G	9,8	7,07
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0U	XS3337373370	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield	Put/Call			7,11 G	7,298G	8,92	7,11
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0V	XS3337373701	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Uranium+ Yield	Put/Call			6,71 G	6,9245G	8,23	6,71
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0W	XS3337373966	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	Put/Call			7,69 G	7,3595G	9,5	7,36
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0X	XS3337374261	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.	Put/Call			7,95 G	8,2975G	9,27	7,95
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Y	XS3337374691	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Micron (MU)	Put/Call			11,97 G	12,447G	13,64	9,89
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Z	XS3337374774	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.	Put/Call			8,5 G	8,6305G	9,54	8,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4APNW	XS3135032160	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			13,51 G	13,153G	27,74	8,97
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			11,71 G	10,783G	21,35	8,16
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			9,25 G	8,965G	18,7	7,45
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4ARV4	XS3304269429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			19,11 G	18,844G-9,751	102,08	17,82
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW0	XS3299468788	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRWV	Put/Call			6,22 G	6,5545G	11,72	6,22
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW1	XS3299468861	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL	Put/Call			4,01 G	4,0916G	7,21	3,92
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW2	XS3299468945	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY	Put/Call			9,94 G	10,478G	10,66	7,17
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW3	XS3299469083	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares Mara	Put/Call			10,31 G	10,73G	12,05	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW4	XS3299469166	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT	Put/Call			9,54 G	10,111G	11,6	8,43
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW5	XS3299469323	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ASML	Put/Call			9,91 G	9,9565G	10,01	8,77
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW6	XS3299469679	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset	Put/Call			7,74 G	7,797G	8,47	7,73
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW7	XS3299469752	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL	Put/Call			10,8 G	11,287G	12,36	9,47
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW8	XS3299469919	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AIL	Put/Call			8,88 G	9,068G	10,18	8,66
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWP	XS3299465172	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR	Put/Call			6,04 G	6,152G	9,25	6,03
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWQ	XS3299465412	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI	Put/Call			5,69 G	6,053G	9,93	5,69
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWR	XS3299465503	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM	Put/Call			9,44 G	9,8075G	13,14	8,45
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWS	XS3299465768	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares TXN	Put/Call			9,56 G	9,918G	11,58	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWT	XS3299466063	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL	Put/Call			14,98 G	16,036G	18,5	9,74
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWU	XS3299466147	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT	Put/Call			10,12 G	10,359G	10,36	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWV	XS3299466220	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX	Put/Call			10,37 G	11,155G	11,15	8,97
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWW	XS3299466493	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)	Put/Call			9,03 G	9,217G	10,2	8,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWX	XS3299466816	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares IREN	Put/Call			6,69 G	7,0895G-7,297	10,4	6,69
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWY	XS3299467897	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ARM	Put/Call			12,2 G	13,462G	16	9,19
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWZ	XS3299468515	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares INTC	Put/Call			12,7 G	13,44G	15,64	9,74
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			29,68 G	29,804G	32,71	22,48
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AP66	XS3196138112	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			7,83 G	7,848G	21,12	5,62
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			9,79 G	9,243G	9,98	3,16
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			29,4 G	29,346G	37,33	28,88
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			5,29 G	5,408G	14,45	5,29
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			49,26 G	50,48G	86	48
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			17,52 G	17,62G	35,67	17,52
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			31,81 G	32,06G	34,09	31,06
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			44,83 G	47,074G	56,19	27,26
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			27,85 G	28,242G	35,66	27,15
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			18,3	18,159G	37,28	18,09
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			11,12 G	11,301G	14,72	11,12
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			5,39 G	5,4305G	6,4	5,3
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			3,52 G	3,6128G	5,32	3,52
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			48,89 G	49,464G	78,41	29,23
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			22,06 G	24,054G	30,23	6,18
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			2,31 G	2,3662G	2,44	1,7
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			4,77 G	4,8988G	5,35	3,99
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,25 G	3,3148G	3,71	2,77
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			7,54 G	7,557G	8,49	6,87
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			4,16 G	4,1456G	5,56	3,26
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,65 G	0,652G	0,89	0,54
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			5,04 G	5,4385G	27,61	5,04
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			32 G	33,424G	92,73	32
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			0,43 G	0,4105G	0,49	0,21
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			8,35 G	7,637G	11,04	2,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			0,76 G	0,8227G	4,9	0,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			14,33 G	15,56G	244,06	14,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,57 G	0,6025G	0,9	0,37
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			45,32	39,566G	62,25	9,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			2,2 G	2,2758G	4,18	2,2
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,89 G	0,8466G	0,93	0,55
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			33,08 G	34,604G	43,96	10,61
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVF	XS2472196760	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			0,17 G	0,1612G	0,84	0,14
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			15,15 G	15,569G	18,73	11,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			0,84 G	0,8195G	1,34	0,7
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			34,52 G	36,042G	42,06	18,03
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			21,98 G	22,438G	24,73	13,94
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Germany	Put/Call			18,1 G	18,787G	23,61	14,22
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Germ.	Put/Call			1 G	0,9595G	1,43	0,87
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			1,53 G	1,6516G	3,36	1,53
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWA	XS2472334742	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			0,21 G	0,2008G	0,41	0,17
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,06 G	4,0906G	4,65	3,63
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			2,97 G	3,0078G-3,0608	3,64	2,76
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,33 G	7,3585G	7,98	6,5
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			0,94 G	0,9486G-1	2,2	0,92
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			5,18 G	5,1245G	7,67	5,12
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			7,06 G	7,0735G	8,8	6,3
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			11,33 G	11,331G	12,92	10,33
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			6,06 G	5,886G	8,52	5,78
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			5,82 G	5,987G	6,55	4,09
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			15,5 G	15,784G	20,17	7,94
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			2,26 G	2,4G	3,2	0,8
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			3,95 G	4,0746G	4,85	2,07
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCZ	XS2399364665	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			0,19 G	0,1779G	0,42	0,15
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			11,44 G	10,699G	16	5,46
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			190,3 G	189,08G	286,5	96,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			99,22 G	100,82G	122,43	59,55
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,11 G	0,1096G	0,2	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			5,53 G	5,4435G	6,01	4,61
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,47 G	2,4148G	2,99	2,03
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			0,28 G	0,2831G	0,7	0,28
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			11,6 G	11,408G	12,43	8,2
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			4,81 G	5,307G	7,9	0,52
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF0	IE00BKT66Q62	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			0,36 G	0,3419G	1,02	0,32
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,75 G	2,759G	2,86	2,14
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			3,07 G	3,0434G	3,71	2,85
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			5,46 G	5,559G	6,21	4,39
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			3,18 G	3,2306G	3,56	2,4
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			2,15 G	2,1488G	2,89	1,89
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			2,58 G	2,5158G	3,82	2,27
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFP	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			0,6 G	0,5509G	3,25	0,55
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			3,07 G	2,9512G	7,71	2,47
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			884,9 G	951,85G	1.229,3	118,22
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			56,7 G	55G	72,3	48,18
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			1,43 G	1,424G	3,35	1,03
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			0,53 G	0,5241G	2,05	0,45
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			13,26 G	13,173G	16,83	11,58
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			20,26 G	19,682G	23,84	17,14
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			10,6 G	10,704G	29,52	9,87
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			7,27	7,4735G	38,08	2,09
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			2,07 G	1,8856G	3,29	0,83
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			17,05 G	17,131G	26,37	13,85
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			0,48 G	0,4212G	2,88	0,39
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			3,23 G	3,332G	12,8	3,15
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			8,97 G	9,54G-9,64	19,83	6,68
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			10,41 G	12,278G	28,87	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Put/Call			21,62 G	21,646G	35,28	10,13
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Put/Call			43,4 G	49,206G	73,88	6,03
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			2,37 G	2,4566G	3,81	1,49
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			5,95 G	6,2595G	20,82	5,87
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			53,41 G	53,61G	82,75	52,06
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			14,09 G	14,088G	28,77	13,81
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			9,56 G	9,691G	20,27	9,43
1000	1000 : **	03.12.27 - 03.12.27 10.12.2027		A4MG76	DE000A4MG764	177469	Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A Opus (Private Markets) Charter, NOTE 10.12.2027	Put/Call			101,56 G	101,6G	101,6	101,37
1000	1000 : **	13.04.29 - 13.04.29 13.04.2029		A4MG77	DE000A4MG772	177469	Ref.BSKT Opus (Private Markets) Charter, Tracker N.13.04.29 Basket	Put/Call			88,91 G	88,92G	88,92	88,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.)	Put/Call			201,61 G	207,72G	218,36	201,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Val.Gr Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.)	Put/Call			196,94 G	202,91G	213,3	196,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			960,02 G	956,26G	1.043,54	866,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GS2U	DE000A3GS2U8	473689	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.)	Put/Call			1.408,81 G	1408,79G	1.409,21	1.393,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			97,12 G	97,12G	97,12	97,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			1.060,6 G	1081,12G	1.187,47	915,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			1.211,89 G	1211,88G	1.259,77	1.184,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			1.052,86 G	1028,27G	1.058,84	998,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			921,64 G	918,33G	1.044,7	875,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			931,32 G	932,46G	1.067,71	888,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHM1	XS2832946334	501465	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.)	Put/Call			954,35 G	956,83G	1.124,44	941,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			1.095,79 G	1101,28G	1.147,17	1.088,35
1000	00000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			99,83 G	99,83G	102,53	97,01
100000	00000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			101,59 G	101,59G	101,64	98,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			848,67 G	845,43G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			848,67 G	845,43G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			997,52 G	1013,33G	1.095,22	886,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			861,81 G	859,33G	999,57	834,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			990 G	990G	990	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			956,88 G	965,83G	1.175,69	953,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			82,28 G	81,97G	98,91	79,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			67,74 G	68,8G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			887,43 G	890,06G	1.043,73	871,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.039,1 G	1066,87	1.124,56	889,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			864,65 G	864,65G	864,65	864,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			863,44 G	863,51G	1.003,37	832,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			919,54 G	920,37G	1.066,73	881,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.094,47 G	1095,9G	1.156,53	1.016,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			924,91 G	972,28G	1.282,21	887,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.003,31 G	998,1G	1.036,78	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			247 G	246,01G	1.063,45	240,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			847,52 G	888,55G	908,75	824,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DM	DE000CHA0DM6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			1.079,1 G	1086,73G	1.095,14	1.078,49
1000	1000 : **	15.05.31 - 15.05.31 15.05.2031		CHA0EK	DE000CHA0EK8	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031 Ref.Bond	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			926,6 G	926,16G	1.077,42	915,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.272,08 G	1267,03G	1.272,08	1.234,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.137,2 G	1133,03G	1.149,44	1.051,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.022,73 G	1022,3-BT	1.023,08	904,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			912,88 G	912,88-BT	913,18	885
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	632,68	632,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.185,64 G	1188,35G	1.283,51	1.142,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	473899	Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			902,69 G	903,59G	977,47	872,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.162,67 G	1173,18G	1.303,09	1.046,31
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	97,22	97,22
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	97,37	97,37

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	97,42	97,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.235,9 G	2372,38G	2.533,76	1.207,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.270,5 G	1307,72G	1.369,66	992,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.344,64 G	1347,29G	1.362,28	1.243,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			565,48 G	575,88G	1.282,47	565,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			780,03 G	793,86G	1.562,87	780,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.562,22	1557,29-BT	1.608,93	1.494,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.552,22 G	1585,53G	1.642,95	1.335,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.480,69 G	1518,85G	1.597,33	1.146,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.576,39 -BT	1583,62G	1.598,99	1.379,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.577,33 -BT	1566,71G	1.627,09	1.384,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			993,5 G	994,96G	1.310,44	993,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			897,54 G	910,89G	958,06	732,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43B	DE000A3G43B9	501196	Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			930,07 G	924,83G	962,84	844,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B0	DE000A3G6B03	501241	Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.861,76 G	1890,51G	2.076,53	1.572,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.317,18 G	1323,15G	1.368,58	1.167,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G780	DE000A3G7804	501279	Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.406,63 G	1456,71G	1.504,79	1.170,66
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			929,44 G	914,53G	970,75	914,06
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.065,36 G	1104,3G	1.142,32	883,3
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.123,77 G	1164,22G	1.323,6	981,07
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			62,26 G	61,93G	74,85	58,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A53H	DE000A4A53H6	177494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.036,28 G	1064,2G	1.537,41	1.036,28
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			866,9 B	863,5B	875,9	830,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.200,89 G	1212,68G	1.234,41	1.070,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8VH	DE000A3G8VH9	501291	Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.096,39 G	1097,45G	1.097,95	1.076,54
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			926,84 G	925,69G	976,88	883,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			955,82 G	947,31G	1.090,86	910,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.027,81 G	1023,87G	1.045,14	998,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.950,88 G	2945,19G	3.284,13	2.467,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			844,08 G	945,93G	1.229,04	844,08
1000000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			104,72 G	104,91G	107,48	104,37
1	1 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			332,37 G	327,66G	476,53	303,32
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			111,33 G	111,36G	111,75	109,59
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			126,23 G	126,26G	126,26	122,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.465,9 G	1467,05G	1.597,32	1.426,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B1	DE000A3G6B11	501242	Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			992,82 G	991,73G	1.007,26	983,81
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			109,15 G	109,15G	109,16	104,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.176,08 G	1176,57G	1.176,57	1.141,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			945,88 G	945,88G	1.110,5	945,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			7,39 G	7,39G	13,18	7,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43C	DE000A3G43C7	501207	Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			822,84 G	822,16G	824,99	793,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.281,95 G	1281,94G	1.282,33	1.203,82
1000	1000 : **	01.04.30 - 01.04.30 27.04.2030		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.30 W & S	Put/Call			176,08 G	175,73G	179,71	170,7
4016,08	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			117,25 G	117,23G	117,25	108
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			4.202,68 G	4266G	4.697,76	1.944,74
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			172,79 G	172,76G	173,04	168,1
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			167,12 G	167,13G	168,12	166,56
24386,87	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			36,46 G	36,46G	77,97	36,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			902,47 G	898,1G	1.045,76	841,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.387,51 G	2534,1G	2.707,37	1.282,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			860,1 G	860,1G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CL0	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.003,31 G	998,1G	1.032,56	982,19
1000100000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2026		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket	Put/Call			208,16 G	208,16G	211,25	208,13
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			98,69 G	98,69G	100,05	95,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			100 -BT	100-BT	103	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			146,74 G	146,74G	167,37	139,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85

Zertifikate / Optionsscheine

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			0,76 G	0,7637G	1,55	0,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,32 G	0,3166G	0,62	0,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			3,72 G	3,73G	5,76	3,62
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			28,58 G	28,676G	44,26	27,88
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			8,61 G	8,6G	17,46	8,47
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,25 G	0,248G	0,6	0,25
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			3,16 G	3,2106G	7,06	3,11
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			4,51 G	4,5034G	7,87	4,44
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANeCK ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			4,8 G	4,8036G	8,81	4,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			5,52 G	5,5325G	9,54	5,38
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			0,82 G	0,8082G	1,33	0,74
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,59 G	0,5833G	1,32	0,58
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,24 G	0,244G	0,55	0,24
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			29,06 G	28,148G	33,46	23,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			0,81 G	0,85G	1,63	0,7
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			2,75 G	2,75G	7,3	2,62
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			0,73 G	0,71G	1,37	0,6
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AT2X	DE000A4AT2X6	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Hyperliquid	Put/Call			9,52 G	9,775G	12,17	9,49
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			0,99 G	0,9957G	1,74	0,97
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,65 G	0,6473G	1,18	0,63
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			8,98 G	9,011G	13,92	8,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			3,4 G	3,3946G	6,91	3,34
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			0,59 G	0,5972G	1,31	0,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			0,63 G	0,63G	1,69	0,6
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			0,94 G	0,9485G	1,99	0,92
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,64 G	0,6411G	1,21	0,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,62 G	1,6013G	2,12	1,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			0,99 G	0,9927G	1,98	0,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AUBB	SE0028425314	501227	Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)	Put/Call			4,82 G	4,9456G	6,21	3,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			0,51 G	0,5133G	0,59	0,49
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4ARC3	SE0027598038	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			5,41 G	5,424G	6,99	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS	Put/Call			3,05 G	3,061G	3,2	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	Life.S-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin	Put/Call			102,62 G	104,32G	114,84	77,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	Sub-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa	Put/Call			5,32 G	5,31G	9,17	4,07
							Sub-IDX							

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			14,32 G	14,16G	15,61	13,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			24,3 G	24,462G	29,31	19,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			17,86 G	17,578G	19,43	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			19,77 G	18,281G	24,57	6,76
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,0128G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			91,27 G	84,46G	119,18	32,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			14,16 G	14,384G	18,05	12,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,71 G	2,7382G	3,6	2,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			72,59 G	69,62G	83,31	39,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			71,03 G	68,955G	75,33	44,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			24,31 G	24,396G	25,92	21,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			44,2 G	45,282G	64,99	43,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			14,97 G	14,754G	17,35	14,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			25,11 G	25,176G	30,28	25,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,63 G	4,4944G	6,86	4,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			16,64 G	16,73G	19,02	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			13,28 G	13,37G	14,82	12,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			45,62 G	46,716G-7,07	82,9	44,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			8,8 G	8,6305G	9,22	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			23,43 G	23,254G	25,97	21,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,06 G	8,033G	9,49	7,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,16 G	10,366G	10,62	8,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,21 G	5,1905G	5,69	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,37 G	13,212G	14,48	10,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			4,01 G	4,064G	4,36	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			46,7 G	47,676G	50,84	38,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,04 G	2,0416G	2,43	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			13,26 G	12,786G	14,31	7,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			73,42 G	71,595G	83,47	41,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			35,06 G	35,576G	45,96	35,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			39,93 G	38,066G	46,07	19,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,89 G	8,915G	9,06	7,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,41 G	4,2438G	4,88	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,91 G	2,9038G	3,24	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,94 G	17,203G	18,02	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			29,31 G	28,126G	32,91	15,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			41,3 G	42,004G	58,02	41,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,04 G	5,0905G	6,12	4,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			32,93 G	32,688G	34,84	27,52
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			30,19 G	29,266G	31,65	20,06
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			25,53 G	25,928G	27,05	22,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,26 G	10,231G	11,02	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,84 G	8,1245G	16,25	7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			12,9 G	13,524G	64,72	12,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,61 G	1,6115G	2,26	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,72 G	1,7936G	3,98	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			8,99 G	8,917G	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,73 G	2,8468G	9,45	2,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,8 G	1,7504G	2,12	1,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,16 G	5,108G	5,49	4,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			7,22 G	7,097G	7,22	5,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			442,94 G	454,62G	520,05	314,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			151,8 G	156,53G	286,88	151,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,14 G	6,107G	7,49	5,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			10,86 G	11,315G	12,23	7,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,76 G	0,7441G	1,05	0,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			86,59 G	86,265G	90,03	69,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,13 G	3,1402G	3,95	2,94
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			48 G	48,1G	49,41	43,73
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			33,24 G	33,202G	33,83	31,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			61,34 G	61,415G	63,22	59,93
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			28,62 G	28,584G	28,69	27,42
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			26,12 G	26,124G	26,85	25,6
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			63 G	62,995G	63,6	60,41
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			39,82 G	39,566G	40,45	36,12
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			40,84 G	40,942G	42,61	39,93
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			57,08 G	57,03G	57,4	53,61
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			30,9 G	30,92G	32,25	29,97
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			52,88 G	52,97G	53,88	48,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			5,85 G	5,836G	6,49	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			7,54 G	7,4725G	8,24	6,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hddg ZT12/Unl.	Put/Call			9,74 G	9,9505G	10,4	8,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			4,25 G	4,087G	4,85	2,29
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			13,65 G	13,871G	18,7	13,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,2 G	0,192G	0,31	0,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			13,02 G	13,257G	19,15	13,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			9,97 G	10,215G	19,06	9,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,97 G	1,9815G	2,28	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			3,81 G	3,6718G	4,22	2,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			9,73 G	9,8945G	10,45	8,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			7,57 G	7,315G	8,36	4,47
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			21,56 G	21,91G	29,48	21,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			14,14 G	14,13G	28,67	13,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			12,96 G	12,998G	19,99	12,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A53J	GB00BRXHJQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Physical XRP	Put/Call			38,25 G	38,804G	81,14	37,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			5 G	5,035G	9,44	4,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			4,21 G	4,2158G	6,91	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			1,78 G	1,7905G	3,56	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			1,77 G	1,7977G	4,56	1,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			7,86 G	7,9915G	17,5	7,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,46 G	0,4583G	1,11	0,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			11,44 G	11,51G	20,77	11,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd.	Put/Call			8,26 G	8,152G	10,82	6,15
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			14,43 G	14,427G	29,15	14,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd.	Put/Call			55,38	56,935G	100,75	54,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			353,18 G	358,58G	460,62	353,18
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			339,9 G	345,1G	443,32	339,9
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			132,31 G	135,02G	222,82	132,31
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			98,7 G	101,37G	165,83	95,55
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			50,62	52,125G	92,33	48,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			330,02 G	335,24G	430,66	330,02
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			225,8 G	230,52G	335,68	225,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	Put/Call			61,02 G	64,64G	77,99	37,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			58,26 G	55,74G	66,69	31,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			35,43 G	34,066G	40,66	18,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			36,07 G	36,536G	37,76	32,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			24,17 G	23,04G	34,68	23,04
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			1,55 G	1,4677G	1,67	0,74
130 : 1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			6,81 G	6,6465G	10,67	6,06
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			118,55 G	124,16G	341,06	118,55
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			144,41 G	147,32G	162,24	96,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500L.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			70,19 G	68,85G	72,06	63,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			96,06 G	94,72G	97,19	82,59
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			154,81 G	163,13G	196,33	94,73
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			0,78 G	0,7237G	1,51	0,64
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			106,13 G	101,87G	112,35	92,19
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			38,64 G	37,234G	42,47	22,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			1,15 G	1,0826G	2,24	1,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			59,28 G	62,08G	69,14	44,62
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			46,74 G	45,078G	52,2	27,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			1,62 G	1,5401G	3,37	1,36
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			360,94 G	376,4G	438,26	191,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			46,49 G	41,402G	66,95	12,06
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,96 G	0,8825G	4,92	0,8
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			1,51 G	1,6819G	35,58	1,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			1,62 G	1,5602G	3,49	1,34
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			2,45 G	2,2688G	5,52	2,27
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			48,47 G	51,56G	68,39	17,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			27,47 G	29,552G	34,76	16,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			40,89 G	42,262G	50,15	21,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			0,5 G	0,4618G	1,78	0,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR	Put/Call			18,34 G	18,493G	23,27	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			7,89 G	7,321G	10,43	5,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			47,79	43,566G	76,7	12,68
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			3,76 G	3,8244G	7,11	3,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			23,82 G	24,198G	26,74	20,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			11,96 G	12,742G	17,48	10,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			29,35 G	31,45G	33,26	22,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			18,47 G	18,735G	19,66	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			7,84 G	7,2665G	10,94	7,27
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ATZ9	XS3330165328	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Daily US Equity I	Put/Call			21,32 G	21,3G-1,3	21,77	20,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQY3	XS3246967098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	Put/Call			20,27 G	20,546G	24,92	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZP	XS3306517924	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			21,41 G	19,764G	21,41	9,42
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZQ	XS3306518492	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			23,33 G	24,2G	26,85	22,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ARZS	XS3306517098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			16 G	17,797G	24,81	12,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZV	XS3306517502	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			17,28 G	16,513G	21,07	16,51
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZW	XS3306516876	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			8,74 G	9,335G	23,15	8,74
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZX	XS3306518658	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			26,32 G	27,49G	27,49	23,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZY	XS3306517338	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			19,68 G	18,938G	21,3	16,98
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			26,88 G	28,86G	51,85	21,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			33,73 G	31,756G	42,04	16,51
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			11,39 G	12,308G	31,79	5,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			1,52 G	1,4238G	4,08	1,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			0,94 G	0,7583G	7,72	0,73
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			30,94 G	30,816G	40,13	18,32
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			10,71 G	10,724G	18,73	8,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			145,72 G	167,31G	215,92	32,23
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.263,5 G	1271,8G	1.522,2	1.028
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			9,41 G	9,4455G	14,53	9,15
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			4,26 G	4,2576G	8,66	4,18
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			68,69 G	70,505G	131,96	68,18
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			30,85 G	31,544G	54,21	30,57
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			79,78 G	81,805G-3,935	144,88	78,63
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			35,4 G	36,16G	59,72	35,4
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			54,69 G	55,535G	71,3	54,69
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			49,78 G	50,575G	67,97	49,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US\$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US\$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US\$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP					
US\$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US\$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US\$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.					
US\$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US\$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US\$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index					
US\$	1	endlos		A4AQRf	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach ISMA B/F	
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.END Z26(unl) Jito Staked SOL Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP	L				
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A4ARA2 A4ARTF	CH1521714696 CH1528107811						
						ALTARIUS ETI PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	I				
Euro	1	04.03.76		A4ATN8	XS3269544030						
						Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716						
						APA Group Units Stapled Securities o.N.					
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1			6,505G-6,468G-6,505G-6,505G-6,548G	6,498 G		
						Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.					
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559			2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	2,94 G		
						Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600						
						Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) Canton Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE	CI				
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A27Z30 A3G3ZL A3G90G A3GMKD A3GN5J A3GVKY A3GVKZ A3GYNB A4A59D A4A5GV A4AER6 A4AJWU A4AKW3 A4APQX A4APRP A4ARTH A4ARTJ	DE000A27Z304 DE000A3G3ZL3 DE000A3G90G9 DE000A3GMKD7 DE000A3GN5J9 DE000A3GVKY4 DE000A3GVKZ1 DE000A3GYNB0 DE000A4A59D2 DE000A4A5GV2 DE000A4AER62 DE000A4AJWU3 DE000A4AKW34 DE000A4APQX6 DE000A4APRP0 DE000A4ARTH9 DE000A4ARTJ5						
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		PB6ALU PB6BEN PB6D1Z PB6GAS PB6H1T PB6R10 PB6R1B PB6R1D PB6R1G PB6R1H PB6R1W PB7Z1N PB8C0P PB8LED	DE000PB6ALU1 DE000PB6BEN9 DE000PB6D1Z6 DE000PB6GAS5 DE000PB6H1T5 DE000PB6R101 DE000PB6R1B1 DE000PB6R1D7 DE000PB6R1G0 DE000PB6R1H8 DE000PB6R1W7 DE000PB7Z1N5 DE000PB8C0P8 DE000PB8LED5		CI CI CI CI CI				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.					
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
US\$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBML1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton					
US\$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance					
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBjq593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
US\$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset					
Euro	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	Encore Issuances S.A. Notes zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Encore Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026	II				
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket					
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
US\$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
Euro	1.000	29.04.31	29.JAJO	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ sfrs US\$ Euro sfrs Euro	980 1.000 1.000 980 980 1.000	16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50		A3G98S A3G98T A3G98U A3LQEA A3LQEB A3LQEC	XS2739135213 XS2739137698 XS2739137938 XS2706279515 XS2706279861 XS2706279606	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC CC CC CC CC CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3GWV3 A3GWV4 A3GZKD A3GZKE A3GZKF	GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05 GB00BM9JYH62 GB00BM9JYK91 GB00BM9JYJ86	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
US\$ US\$ US\$	1 1 1	08.03.71 06.03.71 06.03.71		A3G795 A3G796 A3G797	XS2679084603 XS2679090162 XS2679091996	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
US\$ Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A279KU A3GSS6 A4A52G	XS2115336336 XS2353177293 XS2892963286	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
US\$ skr US\$ skr skr US\$	1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A4A5J2 A4A5U0 A4A5UR A4A5V0 A4A5VZ A4AQSE	XS3087774306 XS2937253651 XS2937253818 XS2937253735 XS2948761114 XS3218061631	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran. Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		5,88G-6,2G-6,2G-6G	5,92 G		

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 635

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx					
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China					
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100					
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500					
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.					
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG					
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index					
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.					
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US\$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US\$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index					
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long					
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.					
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.					
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.					
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index					
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US\$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US\$	1	17.05.72		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US\$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
US\$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US\$	1	19.03.76		A4ARW0	XS3299468788	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW					
US\$	1	19.03.76		A4ARW1	XS3299468861	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW2	XS3299468945	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY					
US\$	1	19.03.76		A4ARW3	XS3299469083	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara					
US\$	1	19.03.76		A4ARW4	XS3299469166	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT					
US\$	1	19.03.76		A4ARW5	XS3299469323	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML					
US\$	1	19.03.76		A4ARW6	XS3299469679	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset					
US\$	1	19.03.76		A4ARW7	XS3299469752	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW8	XS3299469919	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWP	XS3299465172	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR					
US\$	1	19.03.76		A4ARWQ	XS3299465412	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCi					
US\$	1	19.03.76		A4ARWR	XS3299465503	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWS	XS3299465768	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWT	XS3299466063	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWU	XS3299466147	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT					
US\$	1	19.03.76		A4ARWV	XS3299466220	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX					
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466493	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)					
US\$	1	19.03.76		A4ARWX	XS3299466816	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWY	XS3299467897	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWZ	XS3299468515	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC					
US\$	1	09.11.71		A4ATZN	XS3308592610	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.					
US\$	1	17.05.72		A4ATZP	XS3324655540	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.					
US\$	1	29.04.76		A4AU00	XS3343238971	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.					
US\$	1	29.04.76		A4AU01	XS3337375078	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Short Contango					
US\$	1	29.04.76		A4AU0L	XS3337099884	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)					
US\$	1	29.04.76		A4AU0M	XS3337164027	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 (BRK-B)					
Optionsanleihen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 637					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Netflix (NFLX) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 UnitedHealth (UNH) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Oracle (ORCL) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 LS Blockchain L. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Taiwan Semicond. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Silver Miners+ Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Uranium+ Yield Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Micron (MU) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100 Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Cerebras Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Samsung Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Memory Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 -3x Short Memory Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 CoreShares Risk	I	30,258G	32,99 G		
						nxtAssets GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple					
						Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A Notes Null-Kupon, v. 01.03.26(29), Tracker N.13.04.29 Basket					
						Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A Zertifikate zinsv., v. 23.02.26(27), NOTE 10.12.2027 Ref.BSKT					
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.) Null-Kupon, Partizipations.N19(19) Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.) zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.) Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.) Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32 Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited) Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket	I				
US\$	1	17.03.27	22.08.	A14A6M	DE000A14A6M5	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index	I				
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index					
US\$	50.000	08.10.29	22.08.	A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note	I				
Euro	1.000	endlos		A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)					
Euro	4.726,04	endlos	13.11.	A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)	I				
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund	I				
US\$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)					
US\$	1.000	30.04.30	13.11.	A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	I				
US\$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	1	01.07.50	13.11.	A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I				
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)					
Euro	108,932	endlos	13.11.	A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index	I				
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32					
Euro	25.000	endlos	13.11.	A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)	I				
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S					
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket	I				
sfrs	86,72	31.05.27		A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate											
Euro	5.000	endlos	02.MN	A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)	A Index										
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket											
Euro	24.386,87	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)											
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END											
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End											
Euro	1.000	02.11.26		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26											
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.											
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.											
Euro	4.712,38	endlos		A2TGH8	DE000A2TGH84	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds											
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity											
Euro	3.160	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index											
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)											
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index											
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances											
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)											
US\$	1	endlos	A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index												
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds											
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX											
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index											
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX											
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx											
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX											
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index											
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX											
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index											
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index											
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index											
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT						CC					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT											
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.											
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index											
Euro	1	endlos	A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX												
US\$	1	endlos	A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX												
sfrs	1	endlos	A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index												
US\$	1	endlos	A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX												
US\$	1	endlos	A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX												
US\$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx	II										
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II											
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index											
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index											
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond											
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond											
US\$	5.000	30.10.27		31.MN	A3GL64	DE000A3GL644						zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US\$	1	endlos			A3GMTC	DE000A3GMTC0						Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	4.016,08	endlos			A3GN3Z	DE000A3GN3Z0						Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos			A3GPD2	DE000A3GPD29						Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos			A3GR9P	DE000A3GR9P4						Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
Euro	1	endlos			A3GS2U	DE000A3GS2U8						Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos			A3GTR7	DE000A3GTR78						Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos			A3GVUC	DE000A3GVUC9						Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos			A3GW9A	DE000A3GW9A9						Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index					
Euro	1	endlos	A3GW9B		DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index											
US\$	1	endlos	A3GX9V		DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index											
Euro	1	endlos	A3GXDA		DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index											
sfrs	1	endlos	A3GY0A		DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index											
								I									

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US\$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index	C				
Euro	1.000	31.05.30		CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 02.03.26-30.05.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket					
Euro	100.000	27.06.32		CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 26.02.26-28.05.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US\$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach ISMA B/F	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index zinsv., v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond					
sfrs Euro	1 1.000	endlos 15.05.31	29.FMAN	CHA0DM CHA0EK	DE000CHA0DM6 DE000CHA0EK8						
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos		A3GR91 A3GRZR A3GV73 A3GVH3	CH0568452707 CH0587418630 CH1113516871 CH0558875933						
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		ETC000 ETC069 ETC070 ETC073 ETC074 ETC077 ETC078 ETC081 ETC082 ETC085 ETC086	DE000ETC0001 DE000ETC0696 DE000ETC0704 DE000ETC0738 DE000ETC0746 DE000ETC0779 DE000ETC0787 DE000ETC0811 DE000ETC0829 DE000ETC0852 DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		9,377G-9,327G-9,377G- 9,377G-9,406G	9,281 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3G5PQ A3G6BS A3G96Z A3G9SD A4A52B	GB00BQ991Q22 GB00BRBMZ190 GB00BPDX1969 GB00BS2BDN04 GB00BRBV3124	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39 31.12.39		A28M8D A3GPSP A3GSUC A3GSUD A3GSUE A3GV1T A3GV1U A3GWEU A3GWNE A3GXNT A3GXNV A4A5Z0 A4A5Z7 A4AKZB A4AT2X	DE000A28M8D0 DE000A3GPSP7 DE000A3GSUC5 DE000A3GSUD3 DE000A3GSUE1 DE000A3GV1T7 DE000A3GV1U5 DE000A3GWEU3 DE000A3GWNE8 DE000A3GXNT4 DE000A3GXNV0 DE000A4A5Z07 DE000A4A5Z72 DE000A4AKZB4 DE000A4AT2X6	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP Null-Kupon, v. 01.05.26(39), ETN 31.12.39 MV Hyperliquid					
skr skr Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A3G8J8 A3G9AF A4A5D4	SE0020541639 SE0020845709 SE0024738389	Virtune AB Zertifikate Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin Null-Kupon, Coinbase 50 ldx ETP 25(unl.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Virtune AB Zertifikate Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.) Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.) Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.) Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.) Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.) Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.) Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)	I				
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754						
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156						
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716						
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833						
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356						
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282						
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202						
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038						
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314						
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328						
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435						
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542						
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658						
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872						
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63						
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989						
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58						
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89						
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11						
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33						
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40						
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56						
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63						
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096						
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02						
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00						
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56						
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92						
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19						
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40						
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87						
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49						
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55						
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18						
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23						
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975						
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64						
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01						
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12						
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803						
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134						
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82						
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77						
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09						
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53						
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95						
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427						
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36						
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43						
US\$	1	endlos		A1ELLO	JE00B2QY0H68						
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX					
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX					
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.					
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ					
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXH0425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.					
US\$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRF0Y49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 644

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		43,59G	43,88 G	203,81	
Euro DKK £	5.000 5.000 1.000	21.12.30 17.03.29 21.11.29	21.JD 04.02. 04.02.	A3G961 CHA0AS CHA0CW	DE000A3G9610 DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		106,47G 102,75G 102,65G	106,47 G 102,75 G 102,65 G	2,49 2,94 3,17	2,49 2,94 3,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1	15.05.36 15.05.36 15.02.38 15.02.38	15.MN 15.MN 15.FA 15.FA	A3L7K9 A3L7LA A3L7LB A3L7LC	XS2966241957 XS2966241874 XS2966242096 XS2966242252	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		96,28G-7,07G 95,9G-6,71G 96,39G-7,19G 95,97G-6,8G	95,79 G 95,46 G 95,87 G 95,51 G	4 4,05 3,94 3,98	4 4,04 3,94 3,98
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,14G-2,13G	102,09 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26) Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	100G-G	99,99 G		
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,82G-9,83G	99,82 G		
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,61G-9,63G	99,62 G		
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,43G-9,43G	99,42 G		
Euro	0,01	14.10.26		BU0E34	DE000BU0E345	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26	A 2025	99,24G-9,25G	99,24 G		
Euro	0,01	18.11.26		BU0E35	DE000BU0E352	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	99,02G-9,01G	99,01 G		
Euro	0,01	09.12.26		BU0E37	DE000BU0E378	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	98,87G-8,88G	98,85 G		
Euro	0,01	13.01.27		BU0E36	DE000BU0E360	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	98,63G-8,63G	98,62 G		
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,38G-8,39G	98,36 G		
Euro	0,01	17.03.27		BU0E39	DE000BU0E394	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	98,18G-8,19G	98,16 G		
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	97,99G-8G	97,96 G		
Euro	0,01	12.05.27		BU0E41	DE000BU0E410	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	A 2026	97,79G-7,79G	97,76 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,34G-9,19G	99,24 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,47G-5,05G	95,19 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		78,55G-8,31G	78,48 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		99,38G-9,22G	99,12 G	3,57	3,57
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		87,9G-7,95G	87,87 G	2,27	2,27
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561			98,19G-8,08G	97,8 G	4,68	4,68
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169			86,98G-6,8G	86,51 G	5,91	5,91
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) 3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) 3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43) 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) 2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29) 3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42) 2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30) 3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36) 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) 3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31)	S 31	104,83G-4,84G	104,76 G	2,68	2,67
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	112,09G-2G	111,71 G	3,4	3,39
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	58,57G-8,3G	58,14 G	4,38	4,38
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	99,97G-9,98G	99,97 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	64,03G-3,96G	63,73 G	4,22	4,22
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	98,22G-8,23G	98,18 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	64,04G-3,94G	63,74 G	4,4	4,4
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	80,43G-0,42G	80,14 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	96,32G-6,36G	96,25 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	88,5G-8,51G	88,28 G	2,82	2,82
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	103,94G-3,74G	103,46 G	3,91	3,91
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	105,03G-4,98G	104,76 G	3,05	3,04
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	95,46G-5,22G	94,95 G	4,12	4,12
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	82,54G-2,43G	82,15 G	3,74	3,74
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	97,98G-7,89G	97,64 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,88G-0,84G	90,66 G	2,18	2,18
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618			85,29G-5,26G	85,07 G	3,03	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			89,56G-9,6G	89,43 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			62,73G-2,59G	62,38 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			96,5G-6,5G	96,44 G	2,67	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			94,66G-4,68G	94,52 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			61,58G-1,52G	61,31 G	4,3	4,3
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			85,1G-5,12G	84,91 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			53,61G-3,54G	53,35 G	4,36	4,36
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			89,62G-9,61G	89,35 G	3,79	3,78
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			30,22G-29,96G	29,87 G	4,07	4,07
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722			97,48G-7,37G	97,12 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666			98,81G-8,78G	98,53 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672			83,3G-3,04G	82,8 G	4,36	4,36
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688			92,67G-2,64G	92,33 G	4,06	4,06
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			96,44G-6,35G	96,09 G	3,36	3,36
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			85,79G-5,53G	85,27 G	4,39	4,39
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716			99,59G-9,64G	99,48 G	2,81	2,81
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738			93,51G-3,31G	93,04 G	4,02	4,02
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743			98,67G-8,65G	98,47 G	2,93	2,93
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	A4EM82	BE0000366758			98,86G-8,76G	98,46 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764			99,31G-9,05G	98,75 G	4,41	4,41
Euro	0,01	22.08.31	22.08.	A4EU3L	BE0000368770			100,39G-0,35G	100,16 G	3,02	3,02
Euro	0,01	14.01.27		A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026		98,55G-8,55G	98,53 G		
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900			98,99G-9G	98,98 G		
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888			99,43G-9,43G	99,43 G		
Euro	0,01	09.07.26		A4MD1H	BE0312814867			99,85G-9,85G	99,84 G		
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894			99,2G-9,2G	99,19 G		
Euro	0,01	13.08.26		A4MD1R	BE0312815872			99,58G-9,58G	99,57 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.02.27		A5EA6U	BE0312821938	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		98,35G-8,35G	98,33 G		
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUK6	US09857LBN73	Booking Holdings Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,63G-9,57G	99,15 G	5,5	5,5
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A4EV30	ES0001351628	Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones 3,33%, v. 15.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)					
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		98,8G-8,75G	98,62 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A4EUCN	USU2069EAC40	CoreWeave Inc. Registered Notes 9 3/4%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S					
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A4EV36	FR0014019139	Crelan Home Loan SCF OFM 3 1/4%, v. 12.06.26(34), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2026(34)		99,08G-9,07G	98,9 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15350	99,78G-9,78G	99,6 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EWJA	US25746UEC99	Dominion Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,15%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.31, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56) 6 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.36, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)					
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EWJB	US25746UED72						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) 3 1/2%, v. 14.05.26(36), EO-Bonds 2026(36)		89,13G-9,24G 104,13G-4,15G	89,05 G 103,94 G	0,28 3,26	0,28 3,26
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231						
Euro	1.000	14.05.36	14.05.	A4EUQS	EE0000004109						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,84G-8,95G	98,72 G	3,41	3,41
Euro	1	04.06.27		A4EVJR	EU000A4EVJR7	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Bills Tr. 3.6.2027					
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	0,01	23.07.26 20.08.26 17.09.26 09.07.26 06.08.26 03.09.26		A4DMLP	EU000A4DMLP8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Bills Tr. 23.7.2026 Null-Kupon, v. 01.02.26(26), EO-Bills Tr. 20.8.2026 Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Bills Tr. 17.9.2026 Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Bills Tr. 9.7.2026 Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Bills Tr. 6.8.2026 Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Bills Tr. 3.9.2026		99,74G-9,76G 99,57G-9,58G 99,39G-9,39G 99,85G-9,85G 99,65G-9,66G 99,48G-9,49G	99,74 G 99,57 G 99,38 G 99,85 G 99,66 G 99,48 G		
Euro	0,01			A4DMLR	EU000A4DMLR4						
Euro	0,01			A4DMLT	EU000A4DMLT0						
Euro	0,01			A4DMLU	EU000A4DMLU8						
Euro	0,01			A4DMLV	EU000A4DMLV6						
Euro	0,01			A4DMLW	EU000A4DMLW4						
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		72,66G-3,65G 85,25G-5,17G 66,15G-6,13G 90,27G-0,45G 66,16G-7,3G 71,78G-2,92G 98,67G-8,68G	73,5 G 85 G 66,03 G 90,29 G 67,1 G 72,8 G 98,65 G	3,68 3,33 3,77 2,48 2,57 3,72 1,52	3,68 3,33 3,77 2,48 2,57 3,72 1,52
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928						
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936						
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969						
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977						
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1						
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes						
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,56G-8,78G	88,6	G	2,7	2,7
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,77G-5,77G	95,66	G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,96G-4,19G	94,07	G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,12G-0,27G	90,15	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,65G-8,76G	98,75	G	2,54	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,14G-6,12G	85,96	G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,35G-8,36G	98,32	G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,5G-0,51G	100,43	G	2,69	2,69
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,21G-9,63G	99,43	G	3,06	3,06
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,5G-9,51G	99,39	G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,59G-7,54G	97,35	G	3,09	3,09
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,42G-9,55G	99,5	G	2,73	2,72
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,99G-6,94G	96,75	G	3,16	3,16
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,53G-8,53G	98,43	G	2,76	2,75
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1	3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,12G-8,06G	97,86	G	3,24	3,23
Euro	0,01	02.06.31	02.06.	A1Z99Z	EU000A1Z99Z8	2 3/4%, v. 02.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,01G-9,02G	99,22	G	2,96	2,96
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,19G-0,19G	100,19	G	3,98	3,92
US\$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128	3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,21G-8,19G	97,99	G	4,27	4,26
						European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		99,97G-100,01G	100,03	G	2,66	2,63
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	S s	104,45G-4,42G	104,26	G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,86G-9,81G	99,6	G	3,4	3,39
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,17G-8,38G	98,17	G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100G-99,98G	99,87	G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		76,07G-6,11G	75,92	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D07	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,11G-7,12G	97,04	G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,35G-9,39G	99,39	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		64,67G-5,21G	65,14	G	3,84	3,84
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		81,96G-1,85G	81,68	G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,22G-6,15G	66,01	G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,82G-5,81G	65,71	G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,67G-4,96G	74,81	G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68G-7,74G	67,72	G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,25G-8,34G	98,31	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,35G-8,47G	88,29	G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		69,69G-70,11G	70	G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,03G-8,04G	97,99	G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,54G-1,72G	81,52	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,08G-1,21G	91,08	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,41G-6,46G	96,41	G	2,76	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,31G-7,47G	87,32	G	2,96	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		38,72G-9,26G	39,18	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-9,78G	99,76	G	2,36	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,19G-0,33G	90,19	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,27G-8,26G	48,2	G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,8G-5,97G	95,9	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,34G-6,32G	96,15	G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,39G-9,39G	99,32	G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,7G-8,74G	98,48	G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,54G-0,54G	100,46	G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	100,43G-0,42G	100,32	G	2,89	2,89	
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)	99,12G-9,05G	98,85	G	3,47	3,47	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)	S s	101,88G-1,88G	101,77 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,18G-9,36G	99,25 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,98G-7,96G	97,76 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,59G-9,57G	99,4 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,63G-9,63G	99,58 G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,47G-9,47G	99,38 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,15G-7,1G	96,91 G	3,27	3,26
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,07G-9,06G	98,93 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,17G-8,16G	97,97 G	3,08	3,07
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,27G-8,24G	98,07 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,96G-8,96G	98,86 G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,26G-8,24G	98,01 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,05G-8,03G	97,88 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.09.33	06.09.	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,86G-9,83G	99,63 G	3,15	3,15
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)					
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,35G-5,32G	95,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,22G-5,1G	64,92 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,38G-7,38G	97,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,22G-6,14G	85,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,19G-0,18G	100,09 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,46G-7,34G	87,1 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,51G-0,47G	90,32 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,82G-8,79G	88,65 G	2,84	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,45G-3,45G	73,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,69G-2,6G	62,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,12G-3,08G	92,97 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,89G-9,88G	59,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,56G-1,49G	91,29 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,93G-9,01G	98,99 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,49G-9,37G	39,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,59G-6,55G	86,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,37G-9,41G	99,41 G	2,42	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		98,9G-8,9G	98,77 G	2,81	2,8
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,15G-3,09G	92,87 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		99,55G-9,49G	99,28 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		100,38G-0,41G	100,29 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,67G-3,46G	83,3 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,85G-8,72G	98,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,65G-2,47G	92,28 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,03G-7,93G	97,71 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		98,22G-8,16G	97,97 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776	3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		98,81G-8,69G	98,45 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A4ES92	FI4000602891	3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)		100,1G-0,01G	99,76 G	3,35	3,35
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.06.36	03.JD	A4EVQK	XS3396019336	4 1/2%, v. 03.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		99,36G-9,24G	98,97 G	4,65	4,65
						Finnland, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	15.02.27		A4SM7Q	FI4000602230	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,25G-8,26G	98,23 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Oil						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		112,39G-2,37G	112,4	G	2,75	2,75
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		106,12G-6,21G	106,24	G	2,98	2,98
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		100G-99,83G	99,79	G	2,65	2,65
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		66,98G-6,76G	66,71	G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,48G-6,39G	86,33	G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,03G-1,97G	102,13	G	0,74	0,74
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,55G-9,72G	99,73	G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,92G-5,9G	95,91	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		83,97G-3,91G	83,79	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,11G-8,26G	98,32	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		82,34G-2,24G	82,2	G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		91,5G-1,56G	91,51	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5	0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		83,38G-3,31G	83,25	G	1,39	1,39
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		94,37G-4,27G	94,22	G	1,4	1,4
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		85,9G-5,55G	85,52	G	2	2
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,22G-7,23G	107,09	G	2,83	2,83
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,21G-4,22G	113,91	G	3,24	3,23
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		108,98G-8,9G	108,57	G	3,56	3,56
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		92,57G-2,24G	91,96	G	4,48	4,48
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,1G-0,98G	100,65	G	3,9	3,9
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,22G-49,94G	49,79	G	4,45	4,45
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,91G-9,85G	79,55	G	3,13	3,13
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,21G-5,22G	95,1	G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,867G-7,856G	77,536	G	3,96	3,96
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,47G-8,47G	98,44	G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		67,34G-7,15G	66,9	G	4,35	4,35
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,24G-6,24G	96,14	G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VUA	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,81G-4,77G	84,47	G	2,95	2,95
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,16G-5,08G	104,67	G	4,04	4,04
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		91,25G-0,898G	90,643	G	4,53	4,53
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100G-0,02G	99,96	G	2,73	2,72
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		87,62G-7,42G	87,12	G	4,23	4,23
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,97G-9,01G	99	G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,92G-2,91G	92,68	G	3,07	3,07
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,36G-8,36G	98,17	G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,79G-5,58G	25,47	G	3,9	3,9
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,04G-3,86G	43,69	G	3,42	3,42
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,61G-2,62G	62,33	G	1,6	1,6
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,67G-7,66G	87,47	G	3,01	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,65G-0,64G	90,48	G	2,9	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,49G-3,49G	93,34	G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		57,8G-7,59G	57,37	G	4,4	4,4
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,9G-2,86G	82,63	G	3,21	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		74,93G-4,94G	74,65	G	3,33	3,33
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,7G-6,71G	96,63	G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,71G-2,68G	92,42	G	3,28	3,28
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		79,99G-9,85G	79,53	G	4,18	4,18
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,82G-3,71G	53,48	G	1,85	1,85
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		98,23G-8,24G	98,21	G	2,6	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		84,48G-4,5G	84,27	G	3,14	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		42,5G-2,44G	42,25	G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		76,88G-6,6G	76,36	G	4,49	4,49
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,01G-0,02G	100,02	G	2,4	2,38
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 652				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		99,79G-9,79G	99,66	G	2,83
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		97,91G-7,88G	97,59	G	3,35
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		100,62G-0,58G	100,28	G	3,41
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		80,77G-0,53G	80,26	G	4,36
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		99,72G-9,71G	99,67	G	2,73
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		80,27G-79,98G	79,73	G	4,5
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		99,38G-9,37G	99,19	G	2,93
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		96,3G-6,2G	95,89	G	3,53
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		93,96G-3,8G	93,43	G	4,14
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		87,82G-7,49G	87,22	G	4,52
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,18G-7,11G	96,79	G	3,58
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		99,14G-9,13G	99,02	G	2,8
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,44G-8,43G	98,2	G	3,06
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,96G-8,87G	98,53	G	3,64
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		97,97G-7,73G	97,38	G	4,27
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		98,04G-7,73G	97,41	G	4,54
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		98,5G-8,49G	98,33	G	2,89
Euro	1	25.06.37	25.06.	A4ETLR	FR0014017Z10	3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)		100,12G-0,04G	99,68	G	3,8
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)					
Euro	1	25.02.32	25.02.	A4EVK6	FR0014018OI0	3 1/4%, v. 25.02.26(32), EO-OAT 2026(32)		100,36G-0,33G	93,01	G	3,18
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,82G-9,82G	99,81	G	
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,4G-9,4G	99,39	G	
Euro	1	12.08.26		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,62G-9,62G	99,62	G	
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,43G-8,44G	98,42	G	
Euro	1	24.03.27		A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,02G-8,02G	97,99	G	
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,64G-8,65G	98,64	G	
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,24G-9,25G	99,24	G	
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99G-9G	99	G	
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,84G-8,85G	98,83	G	
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,23G-8,23G	98,21	G	
Euro	1	20.05.27		A4SNRA	FR0129570638	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,58G-7,58G	97,55	G	
Euro	1	21.04.27		A4SPKG	FR0129570620	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,81G-7,8G	97,77	G	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4EWJC	US37045XFR26	5,1%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,803G-1,89G	101,218	G	4,03
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,22G-2,17G	101,75	G	3,75
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,495G-3,55G	103,177	G	3,29
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,705G-1,673G	101,593	G	2,67
						Griechenland, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		102,128G-2,15G	102,035	G	2,75
Euro	1.000	18.07.38	18.07.	A3LK9P	GR0128017747	4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38)		105,22G-5,16G	104,67	G	3,83
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		99,425G-9,395G	99,035	G	3,46
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		95,77G-5,57G	95,058	G	4,4
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758	3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		100,06G-0,244G	99,813	G	3,59
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764	3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,461G-7,4G	96,912	G	3,69
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,323G-9,303G	89,043	G	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		87,66G-7,62G	87,26 G	3,57	3,56
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			99,67G-9,62G	99,59 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709			94,533G-4,53G	94,283 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,911G-9,905G	99,908 G	2,79	2,76
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			102,783G-2,74G	102,585 G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			92,22G-2,2G	91,91 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			62,32G-2,21G	61,82 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737			105,62G-5,682G	105,332 G	3,33	3,33
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EUDL	US40139MBQ33	Guardian Life Global Funding Medium - Term Notes 4,916%, v. 30.04.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	S s				
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A4EU3M	XS3381701062	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3,05%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		100,33G-0,33G	100,13 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,52G-9,53G	99,52 G	5,81	5,69
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWJE	US46124HAL06	Intuit Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 11.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55) 3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		85,76G-5,81G	85,59 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			96,88G-6,87G	96,78 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			90G-89,89G	89,74 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,29G-8,25G	98,16 G	2,88	2,88
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			79,16G-8,84G	78,75 G	3,57	3,57
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			86,33G-6,26G	86,12 G	2,81	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345			79,28G-9,21G	79,02 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			97,84G-7,92G	97,89 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			89,73G-9,69G	89,56 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			66,32G-6,06G	65,95 G	3,65	3,65
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			93,86G-3,81G	93,66 G	2,76	2,75
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,63G-5,62G	95,51 G	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			85,26G-5,31G	85,13 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			66,33G-6,46G	66,2 G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6			93,42G-3,1G	92,96 G	3,54	3,54
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			96,83G-6,71G	96,53 G	3,05	3,05
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3			90G-89,66G	89,55 G	3,74	3,73
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE000O6GBYC9			99,39G-9,33G	99,09 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51) 2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) 2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) 1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		107,63G-7,49G	107,34 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			100,96G-1,07G	101,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			106,91G-7,53G	107,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			100,98G-0,96G	101,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			100,97G-0,95G	100,86 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			98,09G-8,1G	98,1 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175			99,9G-9,91G	100,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994			91,88G-1,89G	91,78 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701			59,83G-9,56G	59,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723			101,67G-1,73G	101,84 G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812			104,65G-4,48G	104,26 G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881			100,48G-0,37G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik BII					
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		101,85G-1,42G	101,2	G	
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,106204%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		100,5G-0,38G	100,31	G	
Euro	1.000	15.02.46	15.FA	A4ETTD	IT0005706293	v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)		99,73G-9,4G	99,18	G	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		113,03G-3,04G	112,76	G	3,12
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		107,42G-7,45G	107,27	G	2,94
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		101,75G-1,76G	101,77	G	2,51
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		105,05G-5,06G	105	G	2,74
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		114,18G-4,18G	113,81	G	3,37
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		110,38G-0,38G	109,96	G	3,55
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		102,26G-2,24G	101,76	G	3,78
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		110,6G-0,57G	110	G	4
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		87,55G-7,56G	87,12	G	3,76
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		69,53G-9,61G	69,15	G	4,46
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		78,11G-8,01G	77,52	G	4,36
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,02G-0,05G	99,9	G	2,8
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,01G-4,02G	93,66	G	3,42
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,62G-9,63G	99,59	G	2,61
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		87,71G-7,58G	87,06	G	4,39
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,33G-9,34G	99,29	G	2,67
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		90,85G-0,82G	90,36	G	3,94
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		98,84G-8,87G	98,78	G	2,73
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		110,57G-0,5G	109,93	G	4,06
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,13G-4,16G	104,03	G	2,81
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		106,85G-6,79G	106,17	G	4,26
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,46G-9,48G	99,47	G	2,41
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		99,06G-9,08G	99,07	G	1,71
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		101,9G-1,93G	101,71	G	2,97
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		85,92G-5,82G	85,29	G	4,35
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		91,91G-1,93G	91,63	G	3,23
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		74,87G-4,83G	74,35	G	4,14
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,3G-0,31G	90,05	G	1,99
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		59G-8,88G	58,51	G	4,47
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		75,19G-5,19G	74,78	G	2,52
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,76G-5,79G	95,7	G	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		71,11G-1G	70,54	G	4,46
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		81,81G-1,82G	81,41	G	3,53
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,05G-2,08G	91,85	G	2,06
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,16G-4,2G	93,93	G	3,07
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,87G-7,9G	97,84	G	1,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,96G-9,98G	99,98	G	2,35
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		90,486G-0,448G	89,979	G	4,05
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,24G-4,3G	94,06	G	2,85
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		98,34G-8,33G	97,91	G	3,61
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXXR	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		92,68G-2,51G	91,98	G	4,41
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		100,34G-0,38G	100,2	G	2,89
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		64,92G-4,81G	64,39	G	4,48
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,81G-8,83G	98,81	G	2,22
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		95,37G-5,38G	95,05	G	3,33
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		94,2G-4,19G	93,71	G	3,91
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,73G-9,77G	99,59	G	2,9
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		99,89G-9,92G	99,84	G	2,72
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,08G-8,11G	87,83	G	1,36
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		64,49G-4,44G	63,99	G	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		57,86G-8,46G	58,16	G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		78,44G-8,88G	78,6	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,44G-5,46G	95,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,9G-8,92G	88,63	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,68G-9,7G	99,69	G	2,43	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,9G-3,95G	93,78	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,67G-7,7G	87,41	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,81G-0,82G	100,78	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		101,87G-1,89G	101,45	G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,11G-0,13G	100,13	G	2,45	2,42
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		100,16G-0,21G	100,02	G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		97,07G-6,93G	96,35	G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		99,79G-9,81G	99,5	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		99,94G-9,95G	99,89	G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,04G-0,02G	99,59	G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		97,42G-7,36G	96,76	G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		106,29G-6,29G	105,93	G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		102,91G-2,96G	102,75	G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		101,093G-1,103G	101,011	G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		102,92G-2,89G	102,28	G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		100,48G-0,33G	99,76	G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		105,83G-5,83G	105,45	G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		104,09G-4,11G	103,81	G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		102,48G-2,53G	102,3	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,33G-0,34G	100,34	G	2,47	2,44
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		104,77G-4,79G	104,37	G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		103,77G-3,8G	103,53	G	3,1	3,09
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		103,08G-3,11G	102,96	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,67G-1,72G	101,45	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,2G-0,22G	100,21	G	2,63	2,62
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		101,6G-1,58G	101,04	G	4,04	4,03
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,24G-1,28G	101,11	G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		102,23G-2,22G	101,81	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		102,01G-1,99G	101,49	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,4G-1,43G	101,14	G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT00056335583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		97,66G-7,66G	97,1	G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,94G-9,96G	99,94	G	2,62	2,61
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,69G-9,73G	99,49	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,7G-9,72G	99,61	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		99,78G-9,79G	99,47	G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		99,47G-9,48G	99,03	G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		98,53G-8,58G	98,32	G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,24G-9,25G	99,19	G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,68G-8,71G	98,55	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		99,5G-9,53G	99,18	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		102,16G-2,01G	101,41	G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		98,88G-8,91G	98,64	G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		97,97G-7,98G	97,5	G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		98,6G-8,64G	98,28	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		95,75G-8,77G	98,61	G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		99,05G-9,06G	98,96	G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		97,93G-7,89G	97,33	G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET1E	IT0005707614	3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31)		99,92G-100,04G	99,75	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4ETH3	IT0005704868	3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		99,26G-9,28G	98,9	G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.07.36	01.JJ	A4ETTC	IT0005706285	3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)		100,49G-0,48G	100	G	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,78G-9,78G	99,78	G	
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,56G-9,57G	99,57	G	
Euro	1.000	14.09.26		A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,42G-9,42G	99,42	G	
Euro	1.000	12.02.27		A4SM4P	IT0005695256	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,36G-8,35G	98,33	G	
Euro	1.000	14.04.27		A4SM6R	IT0005704447	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,87G-7,87G	97,83	G	
Euro	1.000	12.03.27		A4SM7N	IT0005699340	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,15G-8,12G	98,12	G	
Euro	1.000	14.10.26		A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,21G-9,22G	99,2	G	
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99G-9,01G	99	G	
Euro	1.000	14.01.27		A4SMV8	IT0005689887	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,56G-8,56G	98,54	G	
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,8G-8,81G	98,79	G	
Euro	1.000	14.05.27		A4SNRF	IT0005709289	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,64G-7,64G	97,6	G	
Euro	1.000	14.06.27		A4SPDS	IT0005716714	Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)					
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		101,68G-1,8G	101,69	G	2,76
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,34G-1,35G	101,29	G	2,61
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460	3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		103,21G-3,38G	103,17	G	3,01
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,54G-1,53G	101,5	G	2,57
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982	3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		103,41G-3,53G	103,39	G	2,89
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		102,99G-3,12G	102,96	G	2,92
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		102,64G-2,78G	102,57	G	3,11
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,74G-1,79G	101,61	G	5,08
						Jackson Financial Inc. Registered Notes 6,15%, v. 15.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)					
US\$	1.000	15.01.37	15.JJ	A4EWJF	US46817MAV90						
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A4EV2F	ES0000090987	Junta de Andalucía Obligaciones 3,35%, v. 12.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,44G-9,66G	99,41	G	2,88
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,07G-0,08G	100,08	G	2,88
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,14G-9,14G	98,99	G	3
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		92,96G-3,04G	92,82	G	3,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,75G-4,79G	94,68	G	2,35
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,65G-8,79G	98,56	G	3,1
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,59G-7,68G	87,44	G	2,56
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		76,56G-6,66G	76,34	G	3,86
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,65G-4,79G	104,56	G	3,37
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4EQQ7	XS3303026150	3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,57G-7,71G	97,54	G	3,53
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	Kroatien, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,55G-0,67G	100,32	G	3,27
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		96,75G-6,9G	96,57	G	3,6
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,47G-0,63G	80,33	G	3,41
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,31G-9,37G	99,32	G	0,75
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,29G-6,43G	96,23	G	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,24G-3,32G	73,07	G	4,21
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,67G-5,8G	65,55	G	4,26
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,99G-6,04G	85,84	G	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	Lettland, Republik Medium - Term Notes v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/2%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		92,42G-2,46G 90,42G-0,42G 98,1G-8,15G 100,79G-0,75G 100,75G-0,78G 102,25G-2,27G 102,24G-2,3G 100,03G-0,17G 99,01G-9,06G 97,8G-7,92G	92,25 G 90,26 G 97,99 G 100,74 G 100,67 G 102,02 G 102,16 G 99,78 G 98,95 G 97,61 G	3,05 0,55 3,37 2,87 2,98 3,51 3,04 5,16 3,13 3,77	0,55 3,36 2,86 2,97 3,51 3,04 5,16 3,13 3,77
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038						
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371						
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609						
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896						
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352						
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV33	XS3395907705						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36) 4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) 3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,2G-8,25G 68,55G-8,7G 87,72G-7,93G 99,79G-9,76G 42,21G-2,24G 91,57G-1,66G 92,75G-2,64G 59,45G-9,52G 93,29G-3,41G 45,69G-5,61G 101,4G-1,52G 101,96G-2,02G 102,25G-2,35G 99,16G-9,28G 99,29G-9,29G 95,21G-5,11G 98,89G-8,99G 97,76G-7,81G 98,07G-8,5G 99,26G-9,35G 100,45G-0,58G	98,09 G 68,41 G 87,61 G 99,73 G 42,01 G 91,48 G 92,53 G 59,19 G 93,09 G 45,46 G 101,28 G 101,91 G 102,1 G 99 G 99,13 G 94,88 G 98,77 G 97,46 G 97,83 G 99,23 G 100,32 G	1,93 4,42 3,67 2,77 2,34 1,64 1,07 4,48 3,36 3,24 3,17 2,99 3,49 3,61 3,08 4,1 3,75 4,42 4,26 3,15 3,53	1,93 4,42 3,67 2,74 2,34 1,64 1,07 4,48 3,36 3,24 3,17 2,98 3,49 3,6 3,08 4,1 3,75 4,42 4,26 3,15 3,53
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717						
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769						
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926						
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071						
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046						
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752						
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358						
Euro	100	18.11.33	18.11.	A4EU7N	XS3381692725						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33) 3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		98,69G-8,74G 98,07G-9,493G 83,35G-3,3G 89,53G-9,58G 98,99G-8,977G 95,933G-5,885G 76,617G-7,161G 87G-7,1G 96,075G-6,435G 100,112G-0,062G 95,36G-5,31G 98,865G-8,762G 97,579G-7,73G 99,214G-9,12G	98,72 G 99,05 G 83,17 G 89,53 G 98,97 G 96,82 G 77,051 G 87 G 96,255 G 99,905 G 95,14 G 98,603 G 97,55 G 98,935 G	1,26 2,55 2,97 2,89 2,55 2,85 3,67 2,94 3,12 2,99 3,63 3,06 3,19 3,23	1,26 2,54 2,97 2,89 2,55 2,85 3,67 2,94 3,11 2,99 3,63 3,06 3,18 3,23
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398						
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826						
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339						
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849						
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A3LEU4	LU2591860569						
Euro	1.000	02.03.43	02.03.	A3LEU5	LU2591861021						
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873						
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440						
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCA	LU3315368814						
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A4ETW4	US566539AD47	Marex Group PLC Registered Notes 5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,14G-9,08G	98,87 G	5,99	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.31	08.JD	A4EWG2	US57636QBL77	Mastercard Inc. Registered Notes 4,6%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWKK	US589400AC46	Mercury General Corp. Registered Notes 6 1/4%, v. 12.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
Euro	1.000	10.06.38	10.06.	A4EWAK	HK0001306940	MTR Corporation Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.06.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38/38) 4 1/8%, v. 10.06.26(46), EO-Med.-Term Nts 2026(46/46)		98,14G-7,92G 97,97G-7,9G	97,77 G 97,61 G	3,84 4,28	3,84 4,28
	1.000	11.06.46	10.06.	A4EWAL	HK0001306957						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30) 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44) 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35) 3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56) 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31) 2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		87,04G-6,95G 97,34G-7,28G 99,3G-9,28G 97,32G-7,26G 95,78G-5,66G 98,85G-8,65G 98,88G-8,85G 96,98G-6,83G	86,82 G 97,12 G 99,15 G 97,02 G 95,49 G 98,5 G 98,69 G 96,65 G	1,14 2,93 2,71 3,46 3,05 3,57 2,77 3,12	1,14 2,93 2,71 3,46 3,05 3,57 2,77 3,12
	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2						
	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7						
	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8						
	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72						
	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70						
	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2						
	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38) v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29) 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		104,49G-4,49G 107,5G-7,39G 98,09G-8,09G 96,28G-6,28G 104,14G-3,91G 97,79G-7,71G 99,87G-9,88G 88,87G-8,78G 40,88G-0,7G 89,6G-9,58G 98,63G-8,64G 69,21G-9,21G 92,94G-2,93G 73,05G-2,89G 86,94G-6,91G 68,86G-8,86G 93,44G-3,46G 96,6G-6,51G	104,43 G 107,24 G 98,04 G 96,18 G 103,74 G 97,54 G 99,86 G 88,61 G 40,61 G 89,45 G 98,61 G 69,04 G 92,82 G 72,74 G 86,76 G 68,68 G 93,36 G 96,35 G	2,55 3,17 1,52 1,55 3,42 2,89 1 3,52 3,58 2,73 2,39 1,44 0,54 3,56 2,8 3,27 2,66 2,99	2,55 3,16 1,52 1,55 3,42 2,88 1 3,52 3,58 2,73 2,39 1,44 0,54 3,56 2,8 3,27 2,66 2,99
	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458						
	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418						
	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189						
	1	15.07.26	15.07.	A1VUNK	NL0011819040						
	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999						
	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579						
	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419						
	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						1,44 0,54
	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2						3,56 2,8
	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0						
	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11						3,27 2,66
	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8						
	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6						2,99 3,1
	1	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864						
Euro	0,001	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		103,82G-3,82G 47,73G-7,47G 99,4G-9,41G 68,59G-8,41G 98,28G-8,29G 100,29G-99,91G 95,23G-5,11G	103,8 G 47,4 G 99,39 G 68,27 G 98,25 G 99,8 G 94,97 G	2,61 3,68 1,5 3,72 1,02 3,8 3,1	2,61 3,68 1,5 3,71 1,02 3,8 3,1
	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0						
	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		107,79G-7,59G 59,42G-9,16G 96,89G-6,9G 93,78G-3,62G 60,63G-0,52G	107,43 G 59,05 G 96,81 G 93,44 G 60,37 G	3,3 3,65 1,54 3,64 3,56	3,3 3,65 1,54 3,64 3,56
	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2						
	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,45G-0,44G	90,32	G	2,77
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		52,08G-1,88G	51,77	G	2,88
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,72G-0,59G	30,47	G	3,18
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,4G-4,39G	94,28	G	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,96G-3,97G	93,87	G	2,69
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,6G-9,51G	89,39	G	2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		71,7G-1,49G	71,36	G	3,72
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,96G-9,95G	99,96	G	2,61
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWH3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,71G-7,68G	87,53	G	2,85
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,13G-4,95G	34,88	G	3,69
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,74G-3,66G	73,49	G	0,68
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,43G-9,35G	99,17	G	3,01
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,6G-0,58G	100,48	G	2,69
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		89,54G-9,26G	89,14	G	3,79
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,57G-2,56G	102,41	G	2,81
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,84G-8,75G	98,58	G	3,08
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,09G-9,1G	98,97	G	2,78
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,42G-7,29G	97,08	G	3,46
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,44G-8,33G	98,16	G	3,17
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,41G-8,5G	98,3	G	0,86
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		98,43G-8,25G	98,25	G	1,02
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,05G-9,02G	98,83	G	2,97
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,7G-9,64G	99,39	G	3,24
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		99,01G-8,74G	98,58	G	3,82
sfrs	5.000	17.03.51	17.03.	A4ESPE	CH1538712303	1,095%, v. 17.03.26(51), SF-Medium-Term Notes 2026(51)		96,21G-5,6G	95,55	G	1,3
sfrs	5.000	20.05.41	20.05.	A4EVSE	CH1523562028	1,052%, v. 20.05.26(41), SF-Medium-Term Notes 2026(41)		98,82G-8,65G	98,45	G	1,15
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,79G-9,78G	99,62	G	2,89
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		99,89G-9,77G	99,55	G	3,57
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,065G-6,046G	105,735	G	3,42
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		99,95G-100,027G	100,016	G	2,56
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		101,22G-1,256G	101,22	G	2,56
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,871G-8,928G	98,827	G	2,6
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		93,831G-3,817G	93,577	G	3,15
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,063G-4,067G	103,927	G	2,69
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,372G-3,204G	102,883	G	3,85
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,731G-0,75G	90,597	G	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,5G-7,567G	97,527	G	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		81,101G-1,05G	80,8	G	2,2
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		97,985G-7,998G	97,897	G	2,65
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		69,282G-9,255G	68,963	G	3,31
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		92,831G-2,827G	92,647	G	2,96
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		52,652G-2,544G	52,343	G	3,79
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		87,441G-7,458G	87,277	G	0,68
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		98,025G-7,997G	97,738	G	3,26
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		99,7G-9,62G	99,33	G	3,54
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		97,701G-7,667G	97,407	G	3,2
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		(exA)-93,44G-3,193G	92,923	G	4,04
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		96,754G-6,685G	96,395	G	3,68
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		98,55G-8,456G	98,23	G	3,11
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOE0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		99,051G-8,99G	98,7	G	3,37
Euro	0,01	15.06.46	15.06.	A4EVQV	PTOTEEOE0019	3 7/8%, v. 04.06.26(46), EO-Obr. 2026(46)		99,65G-9,42G	99,07	G	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.07.26				Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	22.01.27		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,79G-9,8G	99,79	G	
Euro	1	19.03.27		A4SM3C	PTPBTZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,5G-8,5G	98,48	G	
Euro	1			A4SM7Z	PTPBTFGE0069	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,02G-8,02G	98	G	
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,59G-3,56G	83,29	G	3,76 3,76
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	S s	93,88G-3,84G	93,65	G	3,08 3,08
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		(exA)-96,44G-6,46G	96,35	G	2,07 2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		(exA)-60,98G-0,79G	60,48	G	4,28 4,28
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		68,16G-7,83G	67,7	G	4,34 4,34
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		103,43G-3,41G	103,13	G	3,29 3,29
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,78G-1,79G	101,56	G	2,89 2,89
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,18G-9,2G	99,2	G	2,74 2,72
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		91,72G-1,71G	91,5	G	2,16 2,16
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		88,39G-8,41G	88,17	G	2,26 2,26
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,28G-7,29G	97,25	G	0,26 0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,14G-2,18G	92,02	G	1,62 1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,93G-2,95G	72,71	G	1,03 1,03
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,46G-9,15G	49,21	G	4,01 4,01
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		99,21G-9,14G	98,99	G	3,17 3,17
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		103,93G-4,17G	104	G	3,26 3,26
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		101,5G-1,46G	101,23	G	3,55 3,55
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		98,07G-8,06G	97,87	G	4,16 4,16
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJMA	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		101,64G-1,63G	101,37	G	3,36 3,36
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)		99,93G-9,96G	99,91	G	3,02 3,01
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,15G-2,1G	101,93	G	3,43 3,43
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LXOG	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,4G-4,1G	104,1	G	1,36 1,36
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,58G-1,55G	101,5	G	0,7 0,7
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		97,31G-7,12G	96,85	G	4,03 4,02
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	98,06G-8,02G	97,77	G	3,84 3,84
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		98,36G-8,17G	98,05	G	4,26 4,26
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EUS6	CH1552014263	0,685%, v. 28.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)		99,93G-100,05G	99,9	G	0,67 0,67
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EUS7	CH1552014271	1,052%, v. 28.05.26(32), SF-Anl. 2026(32)		99,65G-9,75G	99,6	G	1,1 1,1
sfrs	5.000	28.05.36	28.05.	A4EUY2	CH1552014289	1,405%, v. 28.05.26(36), SF-Anl. 2026(36)		99,21G-9,35G	99,15	G	1,48 1,48
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		100,656G-0,578G	100,749	G	0,43 0,43
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,255G-1,047G	101,167	G	1,04 1,04
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		97,316G-7,144G	97,163	G	1,29 1,29
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		97,79G-7,51G	97,54	G	
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		105,32G-5,28G	105,29	G	1,77 1,77
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,31G-8,29G	108,18	G	2,68 2,68
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		112,78G-2,62G	112,27	G	3,73 3,73
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		86,29G-5,91G	85,57	G	4,18 4,18
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,44G-7,43G	97,34	G	2,66 2,66
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,74G-7,75G	97,66	G	2,65 2,64
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		80,98G-0,8G	80,5	G	4,02 4,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,48G-0,34G	109,97	G	3,79 3,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,4G-0,41G	100,42	G	2,44 2,41
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,58G-5,57G	105,47	G	2,69 2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,32G-6,12G	115,73 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,53G-7,49G	87,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,16G-3,13G	93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,59G-6,57G	96,45 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,51G-8,43G	88,17 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,8G-7,77G	87,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		94,24G-4,21G	94,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,09G-4,92G	64,63 G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,15G-7,09G	96,88 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		75,42G-5,33G	75,07 G	2,23	2,23
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,08G-8,04G	87,85 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,11G-5,98G	65,73 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,38G-8,43G	98,41 G	2,56	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,66G-9,63G	99,49 G	2,81	2,8
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,42G-9,41G	99,33 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,19G-0,15G	99,91 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		102,19G-2,09G	101,74 G	3,7	3,69
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJOD	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		102,41G-2,38G	102,12 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,14G-2,13G	102,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,82G-9,86G	99,83 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,1G-0,03G	99,79 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		98,67G-8,6G	98,31 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		96,7G-6,6G	96,26 G	3,81	3,8
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		99,41G-9,37G	99,13 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,93G-8,92G	98,81 G	2,76	2,75
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		98,59G-8,55G	98,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		99,39G-9,31G	98,99 G	3,48	3,48
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		115,22G-5,16G	114,92 G	3	3
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,29G-6,18G	105,87 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,32G-5,12G	84,82 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,01G-9,07G	99,04 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,1G-5,02G	94,79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,41G-8,41G	98,36 G	2,64	2,63
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,55G-9,56G	99,55 G	2,48	2,46
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,71G-6,7G	96,54 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,7G-1,68G	91,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,24G-3,08G	52,85 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,02G-8,02G	97,97 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,57G-3,55G	93,38 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,91G-1,8G	71,53 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,45G-4,38G	94,02 G	3,91	3,9
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,17G-5,86G	45,7 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,82G-5,85G	95,77 G	2,64	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,85G-0,81G	100,62 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		97,99G-7,71G	97,38 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,25G-1,18G	100,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		98,65G-8,57G	98,28 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EN33	ES0000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		99G-8,92G	98,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		96,26G-6,01G	95,65 G	4,18	4,18
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	10.07.26		A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,84G-9,84G	99,84 G		
Euro	1.000	07.08.26		A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,66G-9,66G	99,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	04.09.26		A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,48G-9,48G	99,48	G	
Euro	1.000	05.02.27		A4SM2C	ES0L02702055	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,41G-8,41G	98,38	G	
Euro	1.000	09.10.26		A4SMBM	ES0L02610092	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,16G-9,25G	99,24	G	
Euro	1.000	06.11.26		A4SMDT	ES0L02611066	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,06G-9,06G	99,05	G	
Euro	1.000	04.12.26		A4SMU3	ES0L02612049	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,87G-8,87G	98,86	G	
Euro	1.000	15.01.27		A4SMW4	ES0L02701156	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,51G-8,52G	98,5	G	
Euro	1.000	09.04.27		A4SNNE	ES0L02704093	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		97,94G-7,95G	97,92	G	
Euro	1.000	07.05.27		A4SNPX	ES0L02705074	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		97,76G-7,76G	97,72	G	
						Vistra Operations Company LLC Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EUH8	USU9226VBC01	5,55%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S					
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,26G-2,33G	92,16	G	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,03G-3,96G	73,35	G	3,36
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,89G-8,98G	98,92	G	2,75
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,91G-4,75G	74,36	G	3,89
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,86G-81,03G	79,86	G	4,04
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,76G-8,82G	98,72	G	2,92
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,43G-6,55G	96,32	G	3,26
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,23G-0,82G	100,74	G	3,07
Euro	1.000	28.01.36	28.01.	A4EN4K	XS3281842578	3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,67G-8,68G	98,34	G	3,41
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,64G-8,67G	98,64	G	1,26
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,91G	99,91	G	2,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,59G-9,61G	99,5	G	2,89
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,57G-9,48G	99,35	G	2,99
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		83G-3G	83	G	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,52G-8,55G	88,41	G	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		61,47G-1,53G	61,29	G	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,98G-7,03G	86,89	G	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,29
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,286G-2,245G	92,093	G	3,09
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		99,26G-9,26G	99,3	G	3,12
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,8G-9,8G	99,8	G	2,22
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,151%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,94G-9,95G	99,95	G	2,21
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		99,03G-9,04G	98,91	G	2,9
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,15G-7,09G	96,89	G	3,24
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		98,27G-8,24G	98,06	G	3,05
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,32G-9,3G	99,3	G	2,29
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		98,13G-8,06G	97,89	G	3,08
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		95,96G-5,95G	95,75	G	3,18
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		98,83G-8,85G	98,73	G	2,9
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		95,92G-5,82G	95,61	G	3,52
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3H26A	DE000A3H26A4	3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031)		100,19G-0,16G	100,1	G	2,96
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,58G-7,61G	97,58	G	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,2G-6,28G	76,01	G	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	84,56G-4,63G	84,47	G	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,88G-6,88G	95,8	G	2,9
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausz.488	A 488	89,13G-9,1G	88,96	G	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	88,99G-8,91G	88,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	61,37G-1,27G	61,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	45,91G-5,89G	45,88	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	93,64G-3,64G	93,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	51,11G-0,93G	50,9	G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490	A 490	76,6G-6,49G	76,36	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	98,707G-8,706G	98,675	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	82,02G-2,02G	82,02	G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	88,88G-8,83G	88,66	G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	79,08G-9G	78,82	G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	A2E4EE	DE000A2E4EE4	0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausc.509	A 509	94,37G-4,4G	94,24	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2NB9R	DE000A2NB9R0	0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausc.510	A 510	83,3G-3,28G	83,09	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	69,833G-9,683G	69,613	G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausc.514	A 514	90,23G-0,21G	90,19	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	97,59G-7,6G	97,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	76,04G-5,96G	75,84	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	98,66G-8,64G	98,52	G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	99,34G-9,37G	99,09	G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	100,12G-0,62G	100,62	G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	98,58G-8,53G	98,41	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A351PJ	DE000A351PJ6	2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausc.553	A 553	98,08G-8,08G	97,94	G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausc.556	A 556	86,28G-6,05G	86	G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	100,39G-0,38G	100,28	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,283%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,47G-9,46G	99,46	G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	60,23G-0,15G	60,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	74,01G-4G	73,84	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	85,94G-5,88G	85,78	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.52	26.01.	A3H2Y7	DE000A3H2Y73	0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausc.537	A 537	48,28G-8,12G	48,09	G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	96,98G-6,98G	96,92	G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	92,14G-2,05G	91,94	G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	98,05G-7,89G	97,71	G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	99,93G-9,92G	99,81	G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	100,34G-0,33G	100,17	G	2,82	2,81
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausc.570	A 570	98,01G-7,96G	97,84	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.573	A 573	97,1G-7,08G	96,88	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2	3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausc.575	A 575	98,64G-8,44G	98,33	G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.04.31	28.JAJO	A4DE9N	DE000A4DE9N6	2,313%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	A 578	99,86G-9,86G	99,86	G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A4DE9P	DE000A4DE9P1	3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausc.579	A 579	99,54G-9,51G	99,36	G	3,08	3,08
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		80,24G-0,15G	79,98	G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,22G-100,04G	100,03	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,52G-4,54G	94,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7	0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)		60,79G-0,7G	60,53	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,78G-9,63G	49,56	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,4G-6,34G	86,25	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		87,33G-7,3G	87,23	G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		79,15G-9,1G	78,9	G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		82,8G-2,7G	82,53	G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		44,774G-4,7G	44,7	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		67,22G-7,09G	66,99	G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		78,75G-8,67G	78,53	G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,72G-7,73G	97,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		97,87G-7,79G	97,68	G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		98,19G-8,06G	98,01	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,9G-9,89G	99,89	G	2,63	2,62
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99G-8,95G	98,78	G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		98,144G-8,046G	97,923	G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		97,66G-7,68G	97,51	G	3	3
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,49G-7,44G	97,28	G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A351US	DE000A351US7	2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032)		99,29G-9,19G	99,05	G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		47,8G-7,64G	47,58	G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,56G-0,43G	90,4	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		99,13G-9,2G	98,91	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		99,79G-9,73G	99,63	G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,85G-9,89G	99,87	G	2,39	2,39
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	96,86G-6,91G	96,85	G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	48,93G-8,76G	48,7	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	61,69G-1,81G	61,57	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,54G-3,59G	93,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	79,67G-9,618G	79,5	G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	99,54G-9,49G	99,35	G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	101,07G-1G	100,88	G	3	2,99
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	98,45G-8,45G	98,3	G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	98,09G-8,04G	97,87	G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	99,46G-9,43G	99,3	G	3	3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	98,71G-8,73G	98,61	G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,66G-9,7G	99,67	G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	86,07G-6,04G	85,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,59G-3,62G	93,52	G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	99,53G-9,55G	99,38	G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	46,68G-6,63G	46,58	G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64G-4,06G	63,86	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9	3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	A 281	99,07G-8,88G	98,78	G	3,71	3,7
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A285QD	BE0002750314	v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,18G-1,18G	91,04	G	3,11	
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,65G-0,63G	90,41	G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		76,38G-6,25G	76,04	G	1,64	1,64
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549	3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,06G-4,88G	94,67	G	4,29	4,29
						Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,63G-8,6G	98,39	G	3,16	3,16
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos						
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		88,51G-8,29G	87,87	G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,08G-7,055G	96,91	G	2,92	2,92
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		100,425G-0,427G	100,427	G	2,51	2,48
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,5G-9,49G	99,47	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19WN8	ES0000101875	1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28)		98,14G-8,17G	98,09	G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28WX1	ES0000101966	0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27)		97,94G-7,95G	97,9	G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,44G-8,39G	88,21	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LEHD	ES00001010K8	3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33)		102,37G-2,7G	102,09	G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A3LKGR	ES00001010L6	3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28)		101,28G-1,27G	101,18	G	2,8	2,79
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		101,23G-1,15G	100,92	G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36) 2,976%, v. 08.06.26(31), EO-Obligaciones 2026(31)		97,92G-7,87G	97,61 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EQYB	ES00001010S1			97,96G-7,79G	97,51 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A4EVQ3	ES00001010T9			99,68G-9,63G	99,47 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A191Y4	ES0000106619	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		97,58G-7,62G	97,54 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684			88,01G-7,92G	87,78 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2R0WG	ES0000106635			95,47G-5,45G	95,33 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734			91,62G-1,52G	91,33 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			85,87G-5,84G	85,69 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767			98,97G-9,01G	98,91 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775			98,18G-8,1G	97,83 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,32G-8,29G	98,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		99,227G-9,236G	99,237 G	0,2	0,2
Euro	1.000		25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			96,96G-7G	96,95 G	1,28	1,28
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			95,49G-5,47G	95,37 G	1,56	1,56
Euro	1.000		13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			94,103G-4,143G	94,063 G	1,32	1,32
Euro	1.000		26.04.	A351P2	DE000A351P20			100,3G-0,25G	100,15 G	2,93	2,93
Euro	1.000		24.10.	A383SN	DE000A383SN5			97,17G-7,21G	97,06 G	3,07	3,07
Euro	1.000		04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67			87,15G-7,09G	86,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000		08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6			96,31G-6,35G	96,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000		27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			98,85G-8,82G	98,71 G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50) 2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,309G-9,317G	99,297 G	0,75	0,75
Euro	100.000		13.10.36	A187F9	BE0001765198			76,75G-6,726G	76,507 G	2,58	2,58
Euro	100.000		15.10.	A283LZ	BE0002736172			71,6G-1,72G	71,69 G	0,35	0,35
Euro	100.000		12.10.32	A3K984	BE0002890722			98,4G-8,34G	98,12 G	3,29	3,29
Euro	100.000		12.01.43	A3K985	BE0002889716			88,69G-8,58G	88,35 G	4,22	4,22
Euro	100.000		21.03.46	A3KNQL	BE0002780618			54,62G-4,53G	54,35 G	3,2	3,2
Euro	100.000		20.10.31	A3KXQ4	BE0002826072			85,54G-5,49G	85,33 G	0,7	0,7
Euro	100.000		22.10.29	A3L4SU	BE0390162288			98,94G-8,92G	98,79 G	3,09	3,09
Euro	100.000		22.06.32	A3LNYK	BE0002965466			101,93G-1,91G	101,69 G	3,27	3,27
Euro	100.000		26.09.42	A3LNYL	BE0002966472			98G-7,88G	97,61 G	4,18	4,18
Euro	100.000		22.06.34	A3LWMQ	BE0390121847			97,7G-7,62G	97,36 G	3,47	3,47
Euro	100.000		22.06.45	A3LWMR	BE0390122852			90,18G-0,06G	89,77 G	4,27	4,27
Euro	100.000		22.06.40	A4EDRU	BE0390238070			95,91G-5,8G	95,51 G	4,07	4,07
Euro	100.000		22.06.50	A4EJG4	BE0390257260			97,05G-6,77G	96,48 G	4,47	4,47
Euro	100.000		27.11.28	A4ELK5	BE0390269380			98,46G-8,48G	98,37 G	3,02	3,02
Euro	100.000		22.06.35	A4ELK6	BE0390270396			97,96G-7,85G	97,64 G	3,66	3,66
Euro	100.000		22.06.36	A4EQUZ	BE0390296656			97,33G-7,22G	96,95 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,853G-2,992G	102,403 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		79G-9,73G	79,1 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			83,52G-3,6G	83,43 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			96,79G-6,84G	96,78 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			89,09G-9,13G	89 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,89G-3,87G			
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,94G-2G	73,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,53G-4,55G	61,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		85,4G-5,43G	94,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		43,84G-3,92G	85,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,17G-9,13G	43,79 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,28G-8,32G	98,98 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		99,38G-9,41G	98,2 G	2,92	2,91
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		97,17G-7,09G	99,27 G	2,92	2,91
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		98,58G-8,57G	96,92 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		95,62G-5,45G	98,45 G	2,84	2,83
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		100,21G-0,14G	95,29 G	3,71	3,71
									100,04 G	2,97	2,97
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	77,76G-7,75G	77,58 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,397G-5,411G	95,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,88G-9,89G	99,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,84G-7,87G	87,74 G	2,99	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	86,21G-6,17G	86,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,28G-6,21G	96,13 G	1,86	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	99,41G-9,43G	99,42 G	2,48	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,97G-5,98G	85,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	88,06G-8,04G	87,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	98,81G-8,79G	98,63 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,63G-9,55G	99,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A1RQE5	DE000A1RQE59	2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)	S 2503	97,56G-7,46G	97,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	98,99G-9G	98,95 G	2,73	2,72
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A1RQEG	DE000A1RQEG5	2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)	S 2206	99,82G-9,85G	99,79 G	2,75	2,74
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	98,81G-8,79G	98,63 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	98,49G-8,47G	98,29 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	101,01G-0,99G	100,92 G	2,8	2,79
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	97,2G-7,21G	97,02 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,91G-9,93G	99,91 G	2,21	2,2
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0	3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)	S 2404	95,74G-5,79G	95,57 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8	2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)	S 2405	100G-G	100 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4	2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)	S 2407	99,69G-9,82G	99,83 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	95,97G-5,92G	95,77 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	97,73G-7,65G	97,52 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A1RQFA	DE000A1RQFA5	3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)	S 2601	98,27G-8,24G	98,21 G	3,27	3,26
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603	99,81G-9,79G	99,66 G	2,93	2,92
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,005G-5,985G	95,876 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		83,75G-3,64G	83,43 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LFC0	ES0000090904	3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33)		103,99G-3,81G	103,57 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953	3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,58G-8,54G	98,27 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961	3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)		99,51G-9,43G	99,19 G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPXZ	ES0000090979	3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		99,21G-9,12G	98,82 G	3,56	3,56
						Junta de Galicia Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		97,09G-7,04G	97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642	2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,56G-8,51G	98,32 G	3,15	3,15
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5	2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032)		97,5G-7,52G	97,35 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8	2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034)		98,2G-8,18G	98	G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		96G-6G	96	G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A460F5	DE000A460F53	2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034)		99G-8,86G	98,66	G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2	3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		98,3G-8,31G	98,11	G	3,22	3,22
						Niederösterreich, Land Senior Notes						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		71,45G-2,06G	71,49	G	3,54	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,64G-1,56G	101,38	G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.03.38	25.03.	A4ER6U	AT0000A3SXX0	3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		99,48G-9,4G	99,2	G	3,56	3,56
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	76,05G-6,04G	75,86	G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,57G-0,61G	90,49	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,47G-4,5G	94,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,735G-7,761G	97,731	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,62G-6,62G	96,56	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,525G-5,52G	95,42	G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	93,05G-3,06G	92,95	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,93G-7,95G	97,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,84G-9,85G	99,84	G	2,28	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,51G-9,54G	99,35	G	3,08	3,07
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	100,08G-0,09G	100,01	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	99,15G-9,12G	98,99	G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,52G-5,59G	95,47	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	97,99G-7,89G	97,76	G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	96,55G-6,5G	96,32	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	99,44G-9,37G	99,28	G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	98,61G-8,53G	98,33	G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	96,83G-6,59G	96,44	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	74,37G-4,4G	74,23	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,61G-4,66G	94,58	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	96,03G-6,05G	96,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,71G-2,72G	92,61	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,72G-8,71G	88,58	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	99,42G-9,44G	99,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,47G-7,53G	87,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,93G-2,97G	92,86	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	85,32G-5,3G	85,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,23G-0,28G	90,14	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930	A 930	98,56G-8,53G	98,38	G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931	A 931	98,96G-8,82G	98,66	G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	96,87G-7,33G	96,87	G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933	A 933	99,4G-9,36G	99,27	G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	97,58G-7,54G	97,39	G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	97,7G-7,69G	97,52	G	3,12	3,11
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	97,39G-7,34G	97,16	G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	98,46G-8,48G	98,28	G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	99,44G-9,44G	99,32	G	2,91	2,9
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,28G-6,22G	46,18	G	2,15	2,15
sfrs	5.000	18.02.31	18.02.	NRW0QB	CH1499437254	0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603	R 1603	99,04G-9,1G	98,9	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	18.02.36	18.02.	NRW0QC	CH1499437262	0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602	R 1602	99,08G-9,25G	99,05	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	18.02.44	18.02.	NRW0QD	CH1499437270	1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1603	98,83G-8,7G	98,65	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		100G-G	100 G	7,49	7,49
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,29G-0,32G	90,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		99,58G-9,6G	99,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,56G-8,6G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,34G-0,32G	90,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		87,39G-7,38G	87,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		95,26G-5,31G	95,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		44,31G-4,32G	44,31 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		63,22G-3,21G	63,02 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,95G-8G	87,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		60,35G-0,24G	60,23 G	3,99	3,99
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		99,25G-8,98G	98,84 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,05G-0,06G	100,06 G	2,34	2,31
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		98,8G-8,8G	98,66 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,78G-9,78G	99,76 G	2,67	2,66
Euro	1.000	10.10.35	10.10.	RLP163	DE000RLP1635	2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035)		96,03G-5,91G	95,74 G	3,27	3,26
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,51G-7,55G	97,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	60,38G-0,45G	60,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,769%, zinsv. v. 03.06.26-02.12.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,32G-0,32G	100,46 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A383U4	DE000A383U41	3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landesschatz R.2 v.2026(2033)	R 2	100,3G-0,21G	100,07 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,45G-9,43G	99,32 G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	98,99G-8,95G	98,83 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	96,1G-6,11G	96,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,69G-0,7G	90,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	73,47G-3,51G	73,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	74,82G-5,21G	74,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	178935	DE0001789352	2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136	S 136	100,08G-0,08G	100,02 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	97,75G-7,76G	97,58 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394	2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140	S 140	97,13G-7,1G	96,96 G	3,06	3,06
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	99,52G-9,47G	99,2 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410	2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142	S 142	97,16G-7,17G	96,96 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	178942	DE0001789428	2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 143	97,61G-7,57G	97,41 G	3,06	3,06
Euro sfrs	1.000 5.000	25.06.27 26.05.34	25.06. 26.05.	A2GSCL A460J9	DE000A2GSCL6 CH1560736642	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27) 0,715%, v. 26.05.26(34), SF-MTN-LSA v.26(34)		97,645G-7,671G 99,58G-9,5G	97,641 G 99,65 G	1,02 0,78	1,02 0,78
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		94,72G-4,6G	94,62 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		91,87G-1,92G	91,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A351U2	DE000A351U26	3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)	S 34	88,46G-8,19G	88,34 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 32	98,84G-8,83G	98,66 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	97,11G-7,13G	96,96 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		86,92G-6,98G	86,85 G	2,99	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		98,95G-8,96G	98,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		86,06G-6,08G	85,94 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A460QB	DE000A460QB0	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36)	S 38	98,86G-8,77G	98,56	G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A46ZYY	DE000A46ZYY5	2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28)	S 39	100,13G-0,13G	100,05	G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	97,34G-7,24G	97,09	G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0	2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 36	98,5G-8,49G	98,38	G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	97,29G-7,29G	97,08	G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	97,72G-7,7G	97,53	G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	97,19G-7,12G	96,94	G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8	3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1	A 1	98,78G-8,53G	98,51	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	64,49G-4,37G	64,24	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,17G-9,19G	89,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	99,09G-9,12G	99,11	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,55G-0,54G	90,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,85G-7,9G	97,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	86,17G-6,21G	86,05	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	99,03G-9,03G	99,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,46G-8,48G	98,45	G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	96,19G-6,15G	96	G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	99,47G-9,47G	99,37	G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	99,9G-9,96G	99,87	G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	98,93G-100G	98,75	G	3	3
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,72G-9,79G	99,79	G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	99,67G-9,65G	99,44	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,53G-7,57G	97,39	G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	98,14G-8,14G	98	G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,11G-9,14G	99,13	G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	98,27G-8,288G	98,258	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)	S 2023	100,19G-0,24G	100,14	G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	98,78G-8,77G	98,66	G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	75,33G-5,39G	75,22	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	86,8G-6,83G	86,69	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	55G-5G	55	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73	2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35)	S 2025	96,99G-6,83G	96,68	G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6	3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	S 2026	99,78G-9,72G	99,52	G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2	2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2025	99G-9,25G	98,9	G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		42,12G-2,08G	41,91	G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,74G-3,7G	83,5	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,22G-9,17G	68,92	G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		38,01G-7,86G	37,76	G	4,49	4,49
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,41G-5,4G	85,24	G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.06.33	22.06.	A3LEBM	BE0002922038	3 1/4%, v. 16.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,12G-8,05G	97,82	G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		89,16G-8,8G	88,65	G	4,46	4,46
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662	3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,87G-8,88G	98,71	G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011	3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		86,91G-6,64G	86,44	G	4,77	4,77
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478	3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,78G-7,69G	97,42	G	3,81	3,81
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,82G-7,76G	97,57	G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500	3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,62G-8,54G	98,28	G	3,7	3,7
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516	4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		98,33G-8,15G	97,84	G	4,52	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		76,84G-6,94G	76,47 G	6,35	6,35
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222			103,51G-3,52G	103,37 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	91,29G-1,25G	91,1 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			98,14G-8,1G	98,04 G	4,41	4,39
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			74,34G-4,19G	73,77 G	5,82	5,82
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,5G-9,5G	99,5 G	2,77	2,75
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,35G-4,37G	94,19 G	3,31	3,31
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			98,48G-8,47G	98,36 G	4,39	4,38
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			78,38G-8,41G	77,96 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			97,1G-7,12G	96,99 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3M Co. Registered Notes 3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,28G-4,31G	94,06 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			74,04G-3,99G	73,58 G	5,79	5,79
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			93,49G-3,54G	93,31 G	4,62	4,62
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			68,56G-8,54G	68,16 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35			100,5G-0,46G	100,28 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18			100,94G-0,73G	100,31 G	5,11	5,11
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	7-Eleven Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		67,3G-7,33G	66,94 G	5,94	5,93
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			58,34G-8,28G	58 G	6,18	6,18
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			94,64G-4,64G	94,54 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			86,72G-6,74G	86,44 G	4,12	4,12
Euro	100	30.05.28	30.05.	A351NK	DE000A351NK9	7C Solarparken AG Anleihen 2 1/2%, v. 30.05.23(28), Anleihe v.23(28)		93,3G-3,3G	93,3 G	5,35	5,35
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			86,38G-6,52G	86,41 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		100,97G-0,89G	100,73 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			101,49G-1,39G	101,2 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010			97,41G-7,61G	97,4 G	3,84	3,84
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			99,9G-9,9G	99,7 G	4,59	4,59
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32			104,5G-4,35G	104,26 G	5,21	5,21
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,37G-3,38G	103,33 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			97,93G-7,96G	97,91 G	3,2	3,19
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		83,35G-3,35G	83,17 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			93,35G-3,4G	93,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			86,3G-6,73G	86,63 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			82,51G-2,52G	82,3 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			103,95G-3,89G	103,68 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			98,2G-8,15G	97,97 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062			98,16G-8,12G	97,93 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		103,99G-4,17G	103,82 G	6,61	6,61
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 230	97,07G-7,08G	97,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	99,68G-9,68G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	95,38G-5,38G	95,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,59G-3,59G	93,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	95,73G-5,88G	95,77 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	97,88G-7,96G	97,89 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	99,36G-9,36G	99,33 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,07G-9,05G	98,9 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,96G-9,94G	99,94 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			100,06G-0,15G	100 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			97,27G-7,31G	97,19 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,5G-8,54G	98,44 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,55G-7,6G	97,47 G	0,75	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30) 3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,33G-1,42G	101,3 G	4,22	4,21
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			101,32G-1,25G	101,1 G	4,25	4,25
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,82G-9,85G	99,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,37G-5,33G	95,14 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,25G-0,25G	100,25 G	3,24	3,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,05G-2,03G	101,93 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,87G-8,86G	98,85 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694			99,7G-9,68G	99,51 G	4,06	4,06
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWW	XS3277768605			97,87G-7,87G	97,67 G	3,88	3,88
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/4%, v. 27.05.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)	S s	91,89G-1,97G	91,87 G		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39			101,98G-1,93G	101,77 G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462			97,44G-7,41G	97,23 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EU4P	XS3388158241			100,5G-0,49G	100,03 G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,19G-3,16G	93,07 G	1,61	1,61
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CF	ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)		102,52G-2,51G	102,49 G	4,05	4,04
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023			99,46G-9,47G	99,46 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			108,95G-9G	108,89 G	6,76	6,75
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056			106,24G-6,3G	106,17 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.33, v. 09.06.26(34), EO-FLR Pref. MTN 2026(33/34)		98,88G-8,89G	98,75 G	3,51	3,51
	100.000	09.06.34	09.06.	A4EVQF	ES0265936080			99,19G-9,27G	98,98 G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		101,88G-1,94G	101,71 G	4,39	4,38
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		102,24G-2,14G	101,98 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		89,51G-9,5G	89,37 G	3,14	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			100,21G-0,22G	100,22 G	2,85	2,83
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			100,71G-0,71G	100,56 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969			100,32G-0,34G	100,23 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181			99,11G-9,09G	98,89 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		99,87G-100,02G	100 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			105,45G-5,6G	105,4 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975			100,28G-0,28G	100,29 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991			106,54G-6,58G	106,35 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983			102,83G-2,9G	102,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,68G-9,68G	99,68 G	2,65	2,62
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			96,63G-6,62G	96,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,71G-9,78G	99,78 G	4,28	4,24
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			97,33G-7,25G	96,96 G	5,16	5,15
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			95,24G-5,24G	95,12 G	2,4	2,4
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			88,38G-8,26G	88,12 G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08			98,04G-8,1G	97,97 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80			97,5G-7,46G	97,22 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63			96,97G-6,96G	96,68 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37			96,82G-6,77G	96,42 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A4EQ5Q	US002824BV10			96,04G-6,04G	95,61 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92			97,85G-7,76G	97,38 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75			97,64G-7,71G	97,18 G	5,83	5,83
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	AbbVie Inc. Registered Notes 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		93,92G-3,95G	93,65 G	5,15	5,15
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			85,8G-5,76G	85,28 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			97,92G-7,88G	97,84 G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12			88,06G-7,91G	87,61 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			89,3G-9,2G	88,86 G	5,71	5,71
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			97,63G-7,56G	97,47 G	3	3
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,62G-8,57G	98,51 G	3,25	3,24
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			81,56G-1,49G	81,13 G	5,77	5,77
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			97,07G-7,04G	96,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			90,04G-0,03G	89,83 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			99,65G-9,68G	99,57 G	4,44	4,43
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			90G-89,8G	89,44 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54			100,61G-0,67G	100,53 G	4,59	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AbbVie Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,24G-1,19G	100,97 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,95G-0,91G	100,63 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,59G-7,49G	97,11 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,78G-5,73G	95,45 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,92G-5,89G	95,4 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,21G-0,3G	100,29 G	4,43	4,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,5G-0,49G	100,43 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,05G-1,09G	100,93 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,21G-1,25G	100,95 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,91G-8,67G	98,35 G	5,77	5,77
US\$	1.000	03.09.28	03.MS	A4ERB6	US00287YED76	3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,02G-8,99G	98,91 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERB8	US00287YEE59	4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,7G-7,73G	97,47 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERB9	US00287YEF25	4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,63G-7,67G	97,31 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERCA	US00287YEG08	4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,51G-7,47G	97,21 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERCB	US00287YEH80	5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,15G-8,05G	97,76 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ERCC	US00287YEJ47	5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,05G-7,9G	97,45 G	5,87	5,87
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI					
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,34G-3,41G	113,12 G	4,07	4,07
						Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,91G-7,94G	97,87 G	3,1	3,09
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,75G-4,75G	94,63 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,4G-9,39G	99,37 G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,51G-1,51G	91,33 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,43G-4,42G	94,34 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,51G-2,5G	102,36 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100G-99,99G	99,89 G	3,38	3,37
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	S s	101,34G-1,43G	101,15 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994	4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)		100,73G-0,93G	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	29.10.	A4ETZW	XS3315415243	4,7444%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		(ausg)			
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,96G-6,95G	96,89 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,31G-7,3G	97,2 G	3,28	3,27
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,94G-4,93G	94,9 G	3,37	3,37
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,53G-6,55G	96,56 G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		91,09G-1,08G	90,91 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,11G-9,12G	99,07 G	3,08	3,07
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,09G-8,08G	97,92 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,98G-2G	101,9 G	3,44	3,44
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLJ	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,42G-1,44G	101,37 G	3,19	3,18
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948	3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,6G-8,59G	98,45 G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A4EV1N	XS3399007288	3 5/8%, v. 08.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,46G-9,47G	99,28 G	3,73	3,72
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones					
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,73G-8,72G	98,71 G	2,02	2,02
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,74G-0,73G	100,71 G	5,03	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,804%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,684%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,545%, zinsv. v. 25.05.26-24.08.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,21G-0,21G 100,23G-0,23G 100,05G-0,06G	100,21 G 100,23 G 100,06 G	2,46 2,56 2,48	2,45 2,56 2,47
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) 2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	91,14G-1,09G 90,23G-0,19G 82,03G-1,9G 89,07G-9,02G 80,13G-0,03G 94,23G-4,17G 78,62G-8,58G 74,88G-4,77G 88,01G-7,95G 75,39G-5,31G 61,54G-1,43G 99,76G-9,76G 99,16G-9,17G 99,18G-9,16G	90,95 G 90,05 G 81,75 G 88,88 G 79,88 G 94,06 G 78,41 G 74,63 G 87,78 G 75,19 G 61,33 G 99,72 G 99,11 G 99,05 G	2,19 2,48 3,33 2,79 3,55 2,97 0,95 3 3,11 1,65 1,3 2,83 2,85 3,06	2,19 2,48 3,33 2,79 3,55 2,96 0,95 3 3,11 1,65 1,3 2,82 2,85 3,05
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30) 2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36) 4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S 4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S 3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		98,87G-8,86G 83,72G-3,75G 96,97G-6,97G 99,57G-9,57G 83,75G-3,79G 91,54G-1,54G 98,91G-8,92G 103,23G-3,24G 105,4G-5,44G 101,48G-1,5G 100,48G-0,54G 102,36G-2,35G 100,58G-0,59G 101,43G-1,43G 100,04G-0,06G 99,43G-9,55G 98,99G-9,02G 99,13G-9,14G 97,76G-7,77G 97,69G-7,89G 98,87G-8,89G 98,96G-8,99G 97,41G-7,43G 96,5G-6,56G 100,53G-0,54G	98,86 G 83,46 G 96,76 G 99,55 G 83,5 G 91,39 G 98,69 G 103,04 G 105,1 G 101,45 G 100,38 G 102,25 G 100,58 G 101,22 G 99,9 G 99,26 G 98,81 G 99 G 97,57 G 97,56 G 98,78 G 98,68 G 97,22 G 96,24 G 100,39 G	1,21 2,97 3,57 2,83 2,39 1,09 3,22 3,3 3,73 3,01 4,77 3,31 2,68 3,58 3,1 4,96 3,23 3,06 3,4 5,23 3,07 3,88 4,87 5,36 3,22	1,21 2,97 3,57 2,83 2,39 1,09 3,22 3,29 3,73 3 4,75 3,3 2,66 3,58 3,1 4,95 3,22 3,06 3,4 5,23 3,07 3,87 4,87 5,36 3,22
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,18G-2,2G 103,5G-3,52G	102,13 G 103,44 G	4,73 4,91	4,72 4,9
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,64G-1,7G	101,45 G	4,16	4,16

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 676

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) 7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		100,52G-0,74G 106,85G-7G	100,34 G 106,75 G		
Euro	100.000	endlos	11.04.	A3LPB7	FR001400L5X1						
Euro	1.000	24.10.26 08.06.27 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	99,39G-9,39G 98,67G-8,68G 88,29G-8,28G 92,65G-2,68G 97,62G-7,63G	99,38 G 98,64 G 88,11 G 92,55 G 97,54 G	2 2,89 0,56 1,08 3,03	2 2,89 0,56 1,08 3,03
Euro	1.000		08.06.	A19V3L	XS1767087866						
Euro	1.000		28.07.	A288DX	XS2292487076						
Euro	1.000		06.04.	A28S8X	XS2113700921						
Euro	1.000		23.05.	A2R2LB	XS2001278899						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,63G-1,69G	91,49 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,15G-5,1G	95,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,87G-8,86G	98,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) 5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		114,26G-4,42G 107,93G-8G 98,33G-8,69G	114,04 G 107,84 G 97,86 G	5,45 4,95	5,44 4,95
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536						
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,61G-6,67G	96,49 G	2,8	2,8
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,75G-9,79G 100,88G-1,25G	99,56 G 100,63 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) 3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36) 2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) 2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)	S s	96,24G-6,24G 72,49G-2,46G 99,36G-9,37G 100,03G-99,97G 100,41G-0,41G 98,5G-8,47G 97,65G-7,6G 98,04G-8,03G 98G-8,01G 97,7G-7,7G 97,72G-7,63G	96,14 G 72,28 G 99,33 G 99,87 G 100,42 G 98,31 G 97,41 G 97,87 G 97,88 G 97,52 G 97,49 G	2,98 0,69 3,11 3,01 2,5 3,23 3,41 3,12 3,03 3,16 3,23	2,98 0,69 3,1 3 2,48 3,23 3,41 3,12 3,03 3,16 3,23
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161						
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869						
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513						
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055						
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033						
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352						
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539						
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802						
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,5G-9,5G 98,84G-8,84G	99,44 G 98,76 G	3,09 3,14	3,08 3,14
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,07G-9,16G	98,94 G	3,98	3,98
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,14G-7,19G 89,34G-9,32G	76,91 G 89,12 G	1,29 3,07	1,29 3,07
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		92,42G-2,3G 61,15G-1,24G 85,77G-5,74G 94,06G-3,9G 90,63G-0,45G 100,05G-99,96G	91,97 G 60,95 G 85,53 G 93,62 G 90,22 G 99,96 G	3,98 2,42 0,87 4,25 4,44 4,13	3,98 2,42 0,87 4,25 4,44 4,13
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,1G-8,27G	98,22 G	5,92	5,89
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,98G-2,14G	102,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		93,21G-3,19G	93,07 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			93,25G-3,29G	93,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			85,65G-5,62G	85,45 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			97,61G-7,53G	97,39 G	3,85	3,84
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82) 4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		97,93G-7,93G	97,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.04.56	23.07.	A4ETTY	XS3311978152			97,99G-8,24G	97,86 G	4,99	4,99
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,1G-2,12G	102,06 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 3 1/2%, v. 26.05.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,89G-9,87G	99,84 G	2,65	2,63
Euro	100.000		05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,73G-3,7G	93,62 G	2,87	
Euro	100.000		21.11.	A30V3N	XS2555179378			100,32G-0,34G	100,18 G	3,02	3,01
Euro	100.000		10.09.	A3H2X1	XS2224621420			76,76G-6,63G	76,51 G	1,62	1,62
Euro	100.000		26.05.	A460K0	XS3388179676			100,72G-0,71G	100,56 G	3,34	3,34
Euro	100.000		06.11.	A460P9	XS3215470280			97,91G-7,9G	97,75 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,63G-1,74G	101,63 G	6,07	6,05
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33			102,86G-2,96G	102,81 G	7,64	7,64
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A28TBB	ES0200002055	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		90,74G-0,74G	90,58 G	1,21	1,21
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048			98,4G-8,4G	98,35 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121			100,68G-0,71G	100,48 G	3,36	3,36
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139			100,02G-0,01G	99,88 G	3,12	3,12
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154			98,46G-8,35G	98,15 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		92,64G-2,72G	92,64 G	20,06	20,06
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		98,06G-8,14G	97,92 G	4,94	4,93
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			95,33G-5,46G	95,05 G	5,25	5,25
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			88,64G-8,96G	88,08 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,36G-2,32G	92,18 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,58G-8,67G	98,62 G	4,32	4,32
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97	4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,19G-0,41G	100,37 G	4,36	4,34
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62	4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,97G-1,08G	100,97 G	4,43	4,43
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46	4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,95G-8,68G	98,46 G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29	4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,63G-0,58G	100,51 G	4,41	4,4
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84	4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,03G-1,17G	100,98 G	4,64	4,64
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57	5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,17G-1,14G	100,73 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,71G-5,85G	95,7 G	3,64	3,64
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55	5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,97G-0,81G	100,64 G	5,52	5,5
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,71G-6,75G	96,42 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,78G-3,78G	83,26 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		100,13G-99,97G	99,59 G	6,09	6,09
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,02G-6,1G	85,87 G	1,73	1,73
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,01G-79,95G	80,01 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,25685%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		77G-7G	77 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		101,96G-2,1G	101,85 G		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,42G-3,4G	103,26 G	3,39	3,38
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016	3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		97,73G-7,64G	97,4 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	90,34G-0,18G	90,01 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	66,85G-6,53G	66,2 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98	5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,8G-1,72G	101,57 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71	5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,64G-2,54G	102,26 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,16G-5,3G	74,95 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMO	US00115AAM18	3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,88G-2,87G	72,4 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22	5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	95,17G-5,14G	94,91 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87	5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s	101,04G-0,9G	100,6 G	5,32	5,32
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,4G-9,45G	99,4 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430	2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,37G-0,4G	100,41 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,57G-9,45G	99,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,67G-8,66G	98,65 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		95,64G-5,63G	95,53 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90,98G-0,94G	90,83 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975	4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		105,44G-5,38G	105,22 G	3,99	3,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,04G-8,99G 97,52G-7,46G	98,86 G 97,29 G	3,82 4,01	3,82 4,01
	Euro	1.000	17.02.34	A4EQDM	XS3296851796						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		99,7G-9,72G 98,84G-8,79G 98,59G-8,54G	99,54 G 98,62 G 98,31 G	3,44 3,7 3,93	3,44 3,7 3,93
	Euro	100.000	20.03.33	A4D8QW	FR001400XZU6						
	Euro	100.000	20.03.36	A4D8QX	FR001400XZV4						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,17G-7,22G 99,37G-9,37G 99,8G-9,82G 98,12G-8,16G 94,83G-4,8G 88,78G-8,8G 81,53G-1,49G 80,15G-0,16G	97,1 G 99,3 G 99,81 G 98,05 G 94,68 G 88,08 G 81,24 G 79,95 G	2,05 3,08 2,73 3,27 2,1 3,32 2,72 4,22	2,05 3,08 2,7 3,27 2,1 3,32 2,72 4,22
	Euro	100.000	05.06.28	A1HLS9	FR0011509488						
	Euro	100.000	02.10.	A28VK8	FR0013505625						
	Euro	100.000	02.04.30	A28VK9	FR0013505633						
	Euro	100.000	05.01.29	A28ZA6	FR0013522133						
	Euro	100.000	02.07.32	A28ZA7	FR0013522141						
	Euro	100.000	18.06.34	A2R3QJ	FR0013426368						
	Euro	100.000	11.10.38	A2RSU0	FR0013371549						
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,42G-3,38G	73,02 G	6,23	6,23
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		101,91G-1,97G	101,83 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,15G-0,11G	99,94 G	5,14	5,14
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		98,08G-8,15G	97,69 G	6,55	6,55
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,6G-2,64G	102,6 G	5,13	5,13
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		68,91G-9,02G	68,59 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,46G-6,44G 99,36G-9,35G	96,24 G 98,89 G	4,69 5,3	4,68 5,3
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A4EUZ8	US001055CH35						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,22G-9,24G 96,2G-6,23G 93,5G-3,5G 98,36G-8,37G 97,97G-7,99G 99,93G-9,93G 99,68G-9,68G 97,88G-7,88G 100,35G-0,34G 100,35G-0,35G 100,07G-0,07G 100,04G-0,06G 99,26G-9,25G	99,23 G 96,15 G 93,5 G 98,35 G 97,85 G 99,92 G 99,65 G 97,71 G 100,28 G 100,33 G 100,04 G 99,98 G 99,07 G	0,25 1,82 1,07 1,02 2,91 1 1,75 4,25 4,16 4,01 4,05 2,84 4,26	0,25 1,82 1,07 1,02 2,9 1 1,75 4,24 4,14 3,98 4,03 2,83 4,26
	Euro		24.05.	A1907Q	XS1824248626						
	Euro		21.03.	A2RZLN	XS1966120096						
	Euro		22.03.	A3K3ME	XS2459747791						
	Euro		14.09.	A3K9CQ	XS2532472235						
	£		22.06.	A3KS1B	XS2356217203						
	US\$		22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25						
	US\$		18.09.29	A3L2AJ	US00828EFD67						
	US\$		03.11.27	A3LAXZ	US00828EEP07						
	US\$		04.01.27	A3LRHX	US00828EEY14						
	US\$		25.02.27	A3L TSA	US00828EEZ88						
	Euro		23.03.	A3LY3B	XS2824765338						
	US\$		18.03.30	A4D8G5	US00828EFF16						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38	African Development Bank Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36) 3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 3%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		(exA)-100,11G-0,04G	99,75	G	4,54	4,55
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71			(exA)-99,51G-9,51G	99,42	G	4,18	4,18
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195			98,36G-8,45G	98,22	G	4,39	4,38
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40			96,98G-6,9G	96,61	G	4,58	4,57
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07			97,43G-7,4G	97,19	G	4,28	4,28
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV39	XS3402832441			99,56G-9,54G	99,4	G	3,07	3,07
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		61,5G-1,6G	61,24	G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,15G-0,15G	100,14	G	3,49	3,49
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,06G-0,22G	100,16	G	5,21	5,18
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13			101,64G-1,67G	101,37	G	5,61	5,6
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,26G-4,27G	94,15	G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) 4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		91,08G-1,25G	91,04	G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			98,95G-8,98G	98,82	G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821			101,37G-1,54G	101,11	G	4,53	4,53
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		97,2G-7,6G	97,42	G		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363			100,54G-0,77G	100,3	G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	99,78G-9,78G	99,77	G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			88,65G-8,64G	88,39	G	3,06	3,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			96,94G-6,95G	96,87	G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			88,9G-8,9G	88,71	G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			95,84G-5,85G	95,79	G	3,15	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			89,91G-9,89G	89,74	G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			91,81G-1,81G	91,66	G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			84,15G-4,14G	83,85	G	3,53	3,53
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			75,29G-5,28G	75	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR00140085A9			75,66G-5,61G	75,29	G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			90,25G-0,24G	90,02	G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			70,44G-1,02G	70,72	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			92,95G-2,96G	92,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6			83,43G-4,21G	83,99	G	0,3	0,3
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82			99,37G-9,39G	99,35	G	4,64	4,64
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7			99,68G-9,64G	99,38	G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9			98,88G-8,89G	98,71	G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43			96,38G-6,37G	96,02	G	4,13	4,13
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2			95,35G-5,55G	95,24	G	3,68	3,68
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3			98,99G-8,99G	98,65	G	3,76	3,76
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26			96,37G-6,42G	96,09	G	4,22	4,22
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41			97,69G-7,66G	97,5	G	3,34	3,34
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6			98,8G-8,81G	98,49	G	3,9	3,9
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2			97,93G-7,88G	97,7	G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	15.09.33 04.06.29	15.09. 04.JD	A4EU70 A4EVQN	FR0014018LQ9 FR0014018VR6	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 4 3/8%, v. 04.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,79G-9,72G 99,56G-9,51G	99,47 G 99,43 G	3,67 4,6	3,67 4,6
						Agence France Locale Medium - Term Notes v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		85,89G-5,89G 99,97G-9,97G 99,56G-9,55G 99,54G-9,54G 95,77G-5,59G 96,7G-6,65G 100,49G-0,46G	85,7 G 99,96 G 99,28 G 99,35 G 95,3 G 96,35 G 100,16 G	3,25 0,25 3,34 3,13 4,1 3,63 3,55	0,25 3,34 3,13 4,1 3,62 3,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.29 12.03.31 09.09.27 09.09.34	15.MS 12.MS 09.MS 09.MS	A2R6S8 A3KM2W A3L0T8 A3L0T9	US00846UAL52 US00846UAN19 US00846UAQ40 US00846UAR23	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,49G-4,54G 89,46G-9,54G 99,64G-9,64G 97,83G-7,76G	94,38 G 89,25 G 99,53 G 97,53 G	4,63 4,85 4,55 5,15	4,62 4,85 4,53 5,15
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S 8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S 7 5/8%, v. 20.05.26(34), DL-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S		101,18G-1,17G 93,1G-4,51G 87,421G-9,021G 98,71G-8,9G 100,87G-2,22G 95,93G-7,44G 100,99G-1,32G 102,64G-2,84G 94,17G-5,75G 99,26G-9,81G 88,06G-9,65G 106,23G-6,82G 109,02G-9,91G 98,85G-9,67G	101,1 G 92,65 G 86,983 G 98,49 G 101,18 G 95,36 G 100,72 G 102,32 G 93,48 G 98,92 G 87,66 G 106,16 G 108,73 G 98,31 G	5,63 9,3 9,27 5,95 7,29 9,35 6,04 6,54 9,35 7,22 9,35 6,59 7,66 7,83	5,57 9,29 9,27 5,94 7,29 9,35 6,04 6,52 9,35 7,21 9,35 6,58 7,65 7,83
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		91,44G-2,29G	90,91 G	7,94	7,94
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,77G-8,71G	98,71 G	4,5	4,49
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.46 09.04.29	16.MS 09.AO	A18Y5F A2R0GZ	US00131LAE56 US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		87,56G-7,55G 97,66G-7,77G	87,11 G 97,64 G	5,62 4,5	5,62 4,49
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,82G-4,86G	94,75 G	1,64	1,64
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		101,31G-1,4G	101,05 G	5,22	5,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.04.28 17.11.27 16.02.29	04.04. 17.11. 16.02.	A3K3W0 A3KQ9C A3LBDW	XS2464405229 XS2343340852 XS2555925218	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	S s	99,45G-9,46G 99,05G-9,05G 104,17G-4,2G	99,43 G 99,03 G 104,1 G	2,56 1,01 4,05	2,56 1,01 4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		102,68G-2,79G	102,62 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111			107,23G-7,23G	107,04 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933			100,82G-0,86G	100,62 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		100,94G-0,86G	100,7 G	5,18	5,18
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		102,47G-2,51G	102,37 G	4,28	4,28
Euro	1.000	02.12.36	02.12.	A4ELS2	XS3237229193			98,18G-8,19G	97,98 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		102,53G-2,6G	102,21 G		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		107,65G-7,65G	107,69 G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9			102,32G-2,42G	102,33 G	3,74	3,74
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			98,12G-8,36G	98,01 G	4,18	4,17
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENG1	FR0014015H97			97,98G-8,18G	97,95 G	4,32	4,31
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,94G-100,49G	100 G		
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	Air Liquide Finance S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,92G-9,93G	99,94 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31) 0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34) 1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)	S s	96,91G-6,93G	96,81 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			98,79G-8,79G	98,77 G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			94,13G-4,1G	93,97 G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WC	FR0013428067			90,88G-0,87G	90,75 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DF	FR001400CND2			97,14G-7,09G	96,93 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69			86,92G-6,92G	86,83 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			80,29G-0,28G	80,11 G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37			98,75G-8,77G	98,56 G	3,55	3,55
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969			99,32G-9,23G	99,07 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDP	FR0014013VW7			98,4G-8,4G	98,27 G	3,13	3,12
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5			96,86G-6,86G	96,64 G	3,52	3,52
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3			97,19G-7,09G	96,92 G	3,82	3,82
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	A4ERC2	CH1523561962			98,66G-8,95G	98,65 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	A4ERC3	CH1523561970			98,15G-8,15G	97,85 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	A4ERC4	CH1523561988			97,97G-8,2G	98 G	1,48	1,48
A\$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	Air New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		94,94G-4,91G	94,7 G	6,26	6,25
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		95,44G-5,43G	95,36 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			85,81G-5,75G	85,59 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			97,81G-7,86G	97,81 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			90,8G-0,84G	90,62 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			62,28G-2,44G	62,09 G	5,78	5,78
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29			100,27G-0,34G	100,04 G	4,8	4,79
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84			100,23G-0,28G	100,15 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,89G-7,86G	97,71	G	3,43
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,64G-5,6G	95,37	G	3,96
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,43G-8,39G	98,23	G	3,55
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,86G-9,86G	99,78	G	4,42
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,38G-0,59G	100,23	G	4,85
						Airbnb Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER6V	US009066AC57	4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,53G-9,56G	99,45	G	4,62
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER6W	US009066AD31	4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,56G-9,56G	99,32	G	4,81
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14	5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,62G-9,58G	99,15	G	5,37
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,85G-1,8G	91,57	G	2,99
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,23G-7,29G	97,12	G	2,98
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQG	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,39G-8,39G	98,33	G	2,92
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQQ	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,22G-5,24G	95,03	G	3,29
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,27G-4,26G	94,1	G	3,18
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,38G-3,29G	83,1	G	3,95
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUPU	XS3368929611	3 3/8%, v. 13.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,41G-9,37G	99,19	G	3,48
						Airbus SE Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A		77,56G-7,5G	77	G	5,91
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,03G-9,04G	98,99	G	4,4
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		78,94G-8,71G	78,32	G	5,79
						Akademiska Hus AB Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		99,98G-100G	99,98	G	0,35
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,43G-0,4G	100,3	G	0,57
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		106,95G-6,97G	106,78	G	0,92
						Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		99,7G-9,81G	99,48	G	8,06
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen					
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,17G-0,18G	100,15	G	1,28
						Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESDN	XS3310459931	3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		99,36G-9,36G	99,18	G	4,1
						Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,34G-6,34G	96,29	G	2,07
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,84G-3,85G	93,72	G	2,39
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		89,68G-9,67G	89,53	G	1,67
						Aker BP ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,85G-3,84G	93,72	G	2,4
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554	4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,94G-0,94G	100,77	G	3,82
						Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,68G-3,65G	93,58	G	0,27
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBj	XS2630109226	3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,51G-0,52G	100,5	G	2,82
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044	3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,02G-0,02G	99,91	G	2,99
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875	2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,05G-8,04G	97,94	G	3,13
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209	2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		98,19G-8,18G	98,01	G	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		93,86G-3,85G	93,72 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			96,89G-6,92G	96,83 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,95G-0,95G	90,78 G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			97,46G-7,45G	97,23 G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531			99,78G-9,74G	99,58 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112			97,92G-7,89G	97,67 G	4,29	4,29
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESCU	XS3324546251			100,71G-0,73G	100,56 G	3,83	3,82
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A4ESCV	XS3324547655			100,7G-0,71G	100,44 G	4,53	4,53
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		98,29G-8,38G	98,18 G	5,14	5,14
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.30, v. 29.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		102,2G-2,2G	102,15 G	4,06	4,05
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898			100,34G-0,34G	100,34 G	3,84	3,82
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489			99,11G-9,09G	98,96 G	3,28	3,27
Euro	1.000	29.05.31	29.05.	A4EVKZ	XS3391818963			100,15G-0,16G	99,99 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A 4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C		77,37G-7,31G	76,95 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			70,37G-0,29G	69,81 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			99,44G-9,43G	99,35 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			95,38G-5,26G	95 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	65,43G-5,52G	64,92 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29		S s	98,05G-7,99G	97,8 G	4,83	4,83
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27) 2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		99,56G-9,56G	99,54 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958			98,12G-8,07G	97,96 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,76G-8,83G	98,66 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,81G-9,83G	99,81 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210			104,2G-4,23G	104,14 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			100,02G-0,25G	100,06 G	4,71	4,71
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,59G-6,57G	96,5 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,44G-9,32G	99,12 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			102,16G-2,1G	101,81 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			101,11G-0,97G	100,76 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728			98,38G-8,31G	98,13 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424			99,89G-9,83G	99,63 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCT	XS3323616352			99,29G-9,27G	99,06 G	3,46	3,46
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	Alberta, Provinz Registered Bonds 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		83,18G-2,93G	82,73 G	4,65	4,65
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97			99,88G-9,7G	99,6 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44			99,96G-9,77G	99,73 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00			78,63G-8,36G	78,14 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 01.12.43 01.06.30 01.06.50 24.01.34	15.MS 01.JD 01.JD 01.JD 24.JJ	A19XU4 A1ZA8W A2R9GB A2RVH7 A3LTSE	US013051EA13 CA013051DK06 CA013051EG84 CA013051ED53 US013051ET04	Alberta, Provinz Registered Bonds 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		98,52G-8,53G 87,94G-7,64G 96,01G-5,88G 78,54G-8,25G 99,52G-9,49G	98,43 G 87,38 G 95,71 G 78,11 G 99,21 G	4,22 4,53 3,19 4,66 4,63	4,21 4,53 3,19 4,66 4,63
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		102,29G-2,03G	101,7 G	4,36	4,35
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,78G-8,74G	98,69 G	3,05	3,05
US\$ US\$	1.000 1.000	16.05.34 25.03.35	16.MN 25.MS	A3LYHV A4D8KY	XS2816816305 XS2854315814	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		98,88G-8,97G 96,9G-7,16G	98,74 G 96,72 G	5,74 5,74	5,74 5,74
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.30 15.04.35 15.04.53 15.03.36	15.JD 15.AO 15.AO 15.MS	A28VG1 A3LDUX A3LDUY A4EP99	US015271AU38 US015271BA64 US015271BB48 US015271BF51	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,84G-9,88G 94,3G-4,34G 87,6G-7,45G 97,47G-7,41G	99,6 G 93,97 G 87,05 G 97,12 G	4,99 5,65 6,2 5,68	4,98 5,64 6,2 5,67
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.33 15.05.36 15.05.54 01.10.35	01.FA 15.MN 15.MN 01.AO	A280VU A3LUAV A3LUAW A4D55X	US015271AV11 US015271BC21 US015271BD04 US015271BE86	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		81,29G-1,21G 97,11G-7,05G 93,53G-3,42G 99G-8,98G	80,93 G 96,68 G 93,01 G 98,6 G	4,58 5,72 6,21 5,72	4,58 5,72 6,21 5,72
Euro Euro	1.000 1.000	18.02.29 18.09.31	18.02. 18.09.	A3K2AR A4ECLL	XS2444286145 XS3096165025	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,39G-5,39G 97,92G-7,9G	95,29 G 97,74 G	2,87 3,57	2,87 3,57
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,01G-4,09G	94,03 G	1,85	1,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.12.27 06.12.37 06.12.47 06.12.57 09.02.31 09.02.41 09.02.51 09.02.61	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA	A19TCA A19TCB A19TCC A19TCD A3KLGN A3KLGK A3KLGQ A3KLGR	US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAV46 US01609WAW29 US01609WAX02 US01609WAY84 US01609WAZ59 US01609WBA99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,53G-8,52G 90,32G-0,33G 82,42G-2,42G 81,4G-1,27G 90,01G-89,91G 73,5G-3,41G 67,1G-7,01G 63,49G-3,39G	98,38 G 89,93 G 82,07 G 80,98 G 89,81 G 73,15 G 66,69 G 63,02 G	4,5 5,19 5,7 5,77 4,61 5,41 5,72 5,76	4,48 5,19 5,7 5,76 4,61 5,41 5,72 5,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.31 12.02.36 21.04.33	12.05. 12.02. 21.04.	A3LUL9 A3LUMB A4ETLW	XS2764880402 XS2764880667 XS3327698711	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S 3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,75G-0,82G 99,15G-9,12G 100,19G-0,19G	100,61 G 98,89 G 99,97 G	3,46 4,12 3,87	3,46 4,12 3,87
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,28G-6,23G	65,9 G	5,91	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,36G-6,25G	96,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		89,9G-9,88G	89,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			86,46G-6,5G	86,28 G	2	2
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			99,18G-9,19G	99,15 G	3,3	3,29
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095			95,79G-5,88G	95,59 G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			100,25G-0,26G	100,19 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702			96,92G-6,97G	96,66 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195			97,05G-7G	96,76 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A4ET7B	XS3359749481			99,74G-9,74G	99,56 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4ET7C	XS3359749564			100G-99,99G	99,72 G	3,75	3,75
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,33G-1,33G	101,08 G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180			96,77G-6,97G	96,64 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	92,34G-2,53G	92,17 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,36G-7,37G	97,3 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	100,33G-0,36G	100,27 G	2,78	2,78
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	85,09G-5,86G	85,3 G	5,84	5,84
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	89,42G-9,44G	89,25 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			95,17G-5,14G	95,01 G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			81,71G-1,64G	81,49 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			100,88G-0,87G	100,75 G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,87G-8,86G	98,85 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		93,84G-3,9G	93,72 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,74G-9,75G	99,73 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			101,24G-1,44G	101,19 G	4,16	4,16
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,96G-2,01G	101,93 G	4,38	4,38
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			110G-0,03G	109,82 G	5,13	5,13
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4			104,36G-4,53G	104,15 G	4,56	4,56
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		90,58G-0,78G	90,38 G		
Euro	200.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			93,02G-3,08G	92,92 G	1,66	1,66
US\$	100.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			98,53G-8,64G	98,4 G	5,78	5,78
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			88,43G-8,58G	88,25 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			95,07G-5,13G	94,87 G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3			101,63G-1,64G	101,4 G	4,33	4,33
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		66,09G-6,18G	66,23 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,13G-9,18G	99,08 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			98,01G-8,2G	98,15 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			98,1G-8,3G	98,15 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	15.JJ	A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		103,43G-3,44G	103,43 G	6,33	6,33
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562			97,66G-7,76G	97,65 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918			99,76G-9,56G	99,59 G	4,78	4,77
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,41G-0,46G	100,24 G	5,5	5,49
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			103,32G-3,3G	103,23 G	5,86	5,86
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			103,83G-3,92G	103,73 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24			101,29G-1,32G	101,26 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		110,82G-0,98G	110,63 G	5,68	5,67
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,92G-9,94G	99,91 G	4,87	4,87
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			94,34G-4,38G	94,17 G	4,65	4,65
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		102,68G-2,61G	102,32 G	6,31	6,3
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		96,65G-6,77G	96,64 G		
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,26G-9,27G	99,25 G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,44G-3,43G	103,38 G	3,93	3,92
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		106,53G-6,58G	106,47 G	4,5	4,5
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468			104,21G-4,24G	104,1 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975			97,82G-7,87G	97,64 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769			98,14G-8,15G	97,97 G	3,82	3,81
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EUEB	XS3357187809			100,07G-0,11G	99,89 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,43G-9,49G	99,47 G	2,8	2,79
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		105,58G-5,58G	105,49 G	5,15	5,14
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492			99,8G-9,91G	99,55 G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	Alpha Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,98G-8,03G	107,73 G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966			110,91G-0,91G	110,85 G		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,64G-9,65G	99,63 G	3,98	3,98
US\$	1.000		15.FA	A2802B	US02079KAJ60			96,43G-6,43G	96,35 G	1,65	1,65
US\$	1.000		15.FA	A2802C	US02079KAD90			87,72G-7,72G	87,48 G	2,5	2,5
US\$	1.000		15.FA	A2802D	US02079KAE73			66,01G-6,06G	65,65 G	5,42	5,42
US\$	1.000		15.FA	A2802E	US02079KAF49			53,17G-3,2G	52,89 G	5,69	5,69
US\$	1.000		15.FA	A2802F	US02079KAG22			50,1G-0,09G	49,78 G	5,58	5,58
US\$	1.000		15.FA	A2802G	US02079KAH00						
US\$	1.000		15.FA	A2802H	US02079KAI78						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Alphabet Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,66G-8,6G	98,53	G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,53G-7,4G	97,28	G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,13G-6,06G	95,85	G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,77G-3,64G	93,46	G	4,38	4,38
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		91,66G-1,37G	91,1	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,62G-8,59G	98,42	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,37G-7,39G	97,06	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,31G-3,31G	92,83	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,52G-1,69G	91,13	G	5,93	5,93
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,67G-8,68G	98,58	G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,15G-8,12G	97,99	G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKP8	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,89G-6,82G	96,65	G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96G-5,81G	95,68	G	3,93	3,93
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96G-5,86G	95,7	G	4,33	4,33
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,25G-3,03G	92,88	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,07G-7,06G	96,57	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		96,42G-6,3G	95,83	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,18G-9,2G	99,08	G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,28G-8,36G	98	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,51G-8,52G	98,37	G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,38G-8,4G	98,14	G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,87G-7,92G	97,6	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,33G-8,28G	97,93	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,39G-8,48G	97,94	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,86G-8,8G	98,35	G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,69G-8,84G	98,15	G	5,91	5,91
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		95,14G-5,06G	94,59	G	6,44	6,44
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		98,21G-8,3G	97,94	G	4,94	4,93
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		95,92G-6,05G	95,48	G	5,89	5,89
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4QEYZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		94,74G-4,84G	94,25	G	6,25	6,25
kann.\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EUMW	CA02079WAE18	5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56)		102,15G-2,13G	102	G	4,92	4,92
kann.\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUMY	CA02079WAG65	3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31)		100,76G-0,82G	100,64	G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUPJ	XS3363386460	3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,2G-0,19G	100,07	G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A4EUPK	XS3372845746	3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,35G-0,32G	100,12	G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.05.34	11.05.	A4EUPL	XS3363386544	3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,49G-0,43G	100,23	G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.05.39	11.05.	A4EUPM	XS3363387435	4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		101,04G-0,94G	100,74	G	4	4
Euro	1.000	11.05.45	11.05.	A4EUPN	XS3363387609	4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		101,18G-1,06G	100,85	G	4,42	4,41
Euro	1.000	11.05.63	11.05.	A4EUPP	XS3363388086	4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63)		100,08G-99,87G	99,7	G	4,81	4,81
kann.\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUUD	CA02079WAA95	4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)		101,35G-1,27G	101,2	G	3,82	3,82
						Alphabet Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99,43G-9,55G	99,42	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		99,22G-9,28G	99,03	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)		99,12G-9,31G	99,1	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		98,48G-8,28G	98,18	G	1,72	1,72
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		98,38G-8,39G	98,06	G	1,95	1,95
						Alpiq Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,02G-9,02G	99,02	G	3,47	3,47
						Alstom S.A. Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,5G-1,5G	91,48	G	3,52	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,14G-9,14G	99,13	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,83G-6,84G	96,84	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,27G-8,48G	88,29 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,92G-3,25G	102,84 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	alstria S.àr.l. Anleihen 4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029) 5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		97,38G-7,35G	97,38 G	5,13	5,12	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982			99,17G-9,2G	99,16 G	5,69	5,68	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		92,36G-2,41G	92,23 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			97,39G-7,39G	97,32 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1			104,65G-4,65G	104,55 G	4,49	4,48	
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,86G-9,86G	69,73 G	11,92	11,92	
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,88G-9,99G	99,83 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09			100,77G-0,77G	100,61 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,41G-9,49G	99,48 G	4,74	4,66	
US\$	1.000		16.MS	A186GE	US02209SAV51			74,08G-4,07G	73,7 G	6,22	6,22	
US\$	1.000		09.08.42	09.FA	A1G8DG		US02209SAM52		82,26G-2,18G	81,8 G	6,08	6,07
US\$	1.000		02.05.43	02.MN	A1HKJ4		US02209SAQ66		84G-3,94G	83,59 G	6,12	6,12
US\$	1.000		31.01.44	31.JJ	A1HSZB		US02209SAR40		93,18G-3G	92,65 G	6,12	6,11
US\$	1.000		06.05.30	06.MN	A28W15		US02209SBJ15		95,16G-5,25G	95,04 G	4,81	4,8
US\$	1.000		06.05.50	06.MN	A28W16		US02209SBK87		78,47G-8,5G	78,14 G	6,28	6,28
Euro	1.000		15.06.27	15.06.	A2RX14		XS1843443190		99,2G-9,19G	99,19 G	3,04	3,04
Euro	1.000		15.06.31	15.06.	A2RX15		XS1843443786		98,33G-8,25G	98,19 G	3,51	3,51
US\$	1.000		14.02.39	14.FA	A2RX3M		US02209SBE28		100,72G-0,65G	100,28 G	5,81	5,81
US\$	1.000		14.02.29	14.FA	A2RX4G		US02209SBD45		100,41G-0,45G	100,37 G	4,67	4,66
US\$	1.000		14.02.59	14.FA	A2RX4K		US02209SBG75		98,15G-8,62G	98,08 G	6,4	6,4
US\$	1.000		14.02.49	14.FA	A2RX4L		US02209SBF92		98,04G-8,28G	97,81 G	6,18	6,18
US\$	1.000		04.02.32	04.FA	A3KLCS		US02209SBL60		87,54G-7,58G	87,36 G	5,07	5,06
US\$	1.000		04.02.41	04.FA	A3KLCT		US02209SBM44		75,52G-5,64G	75,24 G	6	5,99
US\$	1.000		04.02.51	04.FA	A3KLJY		US02209SBN27		69,14G-9,24G	68,89 G	6,23	6,23
US\$	1.000		04.02.61	04.FA	A3KLJZ		US02209SBP74		69,96G-70,03G	69,61 G	6,18	6,18
US\$	1.000		04.02.28	04.FA	A4D6TL		US02209SBS14		100,42G-0,49G	100,38 G	4,61	4,59
US\$	1.000		06.02.35	06.FA	A4D6TM		US02209SBT96		102,19G-2,19G	101,84 G	5,38	5,37
US\$	1.000		06.08.30	06.FA	A4EE7R		US02209SBU69		99G-9,07G	98,91 G	4,81	4,8
US\$	1.000		06.08.35	06.FA	A4EE7S		US02209SBV43		99,42G-9,46G	99,08 G	5,4	5,39
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		99,7G-9,71G	99,71 G	2,64	2,61	
Euro	100.000		24.09.27	A282S7	XS2236363573			97,54G-7,55G	97,47 G	3	3	
Euro	100.000		20.05.28	A28XNR	XS2177555062			100G-99,98G	99,96 G	2,89	2,89	
Euro	100.000		21.03.29	A3LWD6	XS2788614498			100,51G-0,54G	100,4 G	3,29	3,28	
Euro	100.000		25.03.30	A4D8WG	XS3029558676			99,6G-9,59G	99,47 G	3,49	3,49	
Euro	100.000		20.05.31	A4EU7U	XS3382738600			100,51G-0,48G	100,32 G	3,64	3,64	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	AMAG Leasing AG Anleihen 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,57G-9,57G	99,57 G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	Amazon.com Inc. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28) zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29) zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)					
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13			100G-G	100 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72			100,15G-0,17G 99,95G-9,94G	100,13 G 99,95 G	-0,06 0,03	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) 3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		98,85G-8,84G	98,79 G	4,2	4,19
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			100,22G-0,16G	99,78 G	4,83	4,83
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			93,57G-3,37G	93,01 G	5,6	5,6
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			97,24G-7,3G	97,23 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			89,22G-9,23G	89,02 G	3,36	3,36
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			58,09G-8,13G	57,77 G	5,82	5,82
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			54,55G-4,48G	54,13 G	5,86	5,86
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19			99,37G-9,37G	99,34 G	4,12	4,11
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91			97,66G-7,67G	97,54 G	4,38	4,38
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74			94,46G-4,55G	94,25 G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31			76,08G-6,07G	75,63 G	5,82	5,82
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04			74,02G-3,99G	73,46 G	5,93	5,92
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			73,87G-3,96G	73,59 G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			65,33G-5,19G	64,93 G	5,83	5,83
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			61,86G-1,84G	61,62 G	5,9	5,9
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			95,4G-5,4G	95,29 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			89,21G-9,21G	88,97 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73			100,71G-0,71G	100,55 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56			100,52G-0,53G	100,23 G	4,66	4,65
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30			99,11G-9,15G	99,02 G	4,32	4,31
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13			98,2G-8,21G	98,02 G	4,6	4,6
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85			97,27G-7,26G	96,94 G	4,89	4,88
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68			97,08G-7,05G	96,71 G	5,11	5,11
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42			94,72G-4,68G	94,24 G	5,91	5,91
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08			93,66G-3,64G	93,12 G	6,06	6,06
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950			99,73G-9,75G	99,66 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794			99,81G-9,81G	99,67 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172			99,65G-9,62G	99,44 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503			100,05G-G	99,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768			99,82G-9,73G	99,5 G	4,08	4,07
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925			100,23G-0,13G	99,88 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188			100,91G-0,75G	100,45 G	4,81	4,8
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95			99,43G-9,44G	99,36 G	4,23	4,22
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78			99,01G-9,01G	98,86 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51			98,51G-8,48G	98,24 G	4,66	4,66
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35			98,31G-8,31G	97,98 G	4,9	4,9
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00			98,12G-8,09G	97,77 G	5,19	5,19
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82			99,08G-9,13G	98,63 G	5,81	5,8
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65			99,41G-9,35G	98,87 G	5,93	5,93
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22			99,8G-9,76G	99,23 G	6,05	6,05
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94			100,14G-0,32G	99,76 G	6,12	6,12
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EU1V	CH1538715322	Amazon.com Inc. Anleihen 0,835%, v. 28.05.26(29), SF-Anleihe 2026(29/29) 2,0825%, v. 28.05.26(51), SF-Anleihe 2026(51/51) 1,4475%, v. 28.05.26(35), SF-Anleihe 2026(35/35) 1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32) 1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44) 1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)		100,13G-0,23G	100,09 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.05.51	25.05.	A4EU1W	CH1538715371			99,42G-9,21G	99,06 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	28.05.35	28.05.	A4EU1X	CH1538715348			99,98G-100,08G	99,85 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EU9D	CH1538715330			100,08G-0,09G	99,9 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	25.05.44	25.05.	A4EU9E	CH1538715363			99,55G-9,36G	99,21 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	28.05.38	28.05.	A4EU9F	CH1538715355			99,81G-9,71G	99,48 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,38G-3,37G	103,39 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Global Media Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,49G-8,54G	88,22 G	9,4	9,37
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,7G-8,69G	98,64 G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201			100,97G-0,96G	100,96 G	3,06	3,04
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249			99,21G-9,23G	99,03 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547			98,35G-8,37G	98,21 G	3,38	3,37
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amcors Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,28G-2,18G	101,9 G	5,31	5,31
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,28G-0,3G	90,03 G	4,99	4,98
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amcors Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,62G-1,62G	101,46 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,12G-8,1G	98,07 G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735			100,35G-0,36G	100,18 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015			98,5G-8,49G	98,29 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801			99,28G-9,3G	99,16 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,37G-4,42G	94,18 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			94,93G-4,82G	94,75 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74			100,54G-0,54G	100,54 G	4,54	4,49
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		74,65G-4,62G	74,3 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			83,88G-3,82G	83,13 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,85G-9,65G	99,43 G	5,07	5,07
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,39G-8,43G	98,27 G	3,4	3,39
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,36G-4,31G	103,67 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,86G-7,85G	107,4 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			104,41G-4,03G	103,83 G	5,72	5,72
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			98,24G-8,35G	98,24 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			86,79G-6,46G	86,29 G	5,75	5,75
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			92,84G-2,8G	92,6 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			82,24G-2,14G	81,78 G	5,88	5,88
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			97,7G-7,78G	97,73 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		101,22G-1,25G	101,19 G	6,54	6,51
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,48G-1,52G	91,32 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			66,86G-6,87G	66,52 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36			101,29G-1,26G	101,18 G	4,84	4,82
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91			103,22G-3,09G	102,82 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		98,59G-8,58G	98,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 4,535305%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) 4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33) 4,47884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) 4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29) zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) 4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		100,57G-0,61G	100,57 G	4,79	4,78
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67			100,77G-0,8G	100,43 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35			99,96G-100,03G	99,71 G	5,1	5,1
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18			100,07G-0,08G	100,11 G	5,38	5,37
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90			101,34G-1,36G	101,23 G	4,86	4,86
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56			99,76G-9,74G	99,74 G	4,86	4,85
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02			102,25G-2,28G	102,12 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77			100,28G-0,31G	100,21 G	4,67	4,66
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26			101G-0,98G	100,77 G	4,84	4,84
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81			103,11G-3,19G	102,79 G	5,32	5,32
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458			99,4G-9,41G	99,2 G	3,54	3,54
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48			99,54G-9,58G	99,45 G	4,55	4,54
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EPPF	US025816EK11			99,84G-9,85G	99,55 G	5	5
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EPPG	US025816EL93			100,24G-0,24G	100,23 G	4,47	4,47
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76			96,37G-6,49G	96,08 G	5,32	5,31
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59			99,14G-9,15G	99,05 G	4,4	4,39
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80			99,66G-9,67G	99,66 G	0,12	
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08			98,38G-8,43G	98,18 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20			99,44G-9,43G	99,26 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		83,82G-3,94G	83,53 G	5,63	5,63
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			98,79G-8,74G	98,7 G	4,4	4,37
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			99,14G-9,17G	98,98 G	4,41	4,4
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			99,09G-9,11G	99,04 G	3,32	3,32
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			101,89G-1,95G	101,88 G	4,43	4,41
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		99,06G-9,12G	98,72 G	5,21	5,21
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20			101,97G-2,06G	101,61 G	5,38	5,38
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72			103,46G-3,43G	103,02 G	5,49	5,49
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A4EPUN	US025816ES47			99,61G-9,59G	99,22 G	5,53	5,52
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,3G-9,3G	99,27 G	4,16	4,15
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,73G-0,58G	100,48 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,1G-0,07G	100,06 G	5,25	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes	S s					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,04G-8,18G	98,07	G	4,7	4,69
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,96G-7,19G	86,9	G	4,09	4,09
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,64G-8,64G	98,59	G	4,72	4,72
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,84G-3,96G	93,81	G	4,74	4,74
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,46G-5,52G	95,43	G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		94,31G-4,29G	94,19	G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,19G-9,23G	99,2	G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,03G-0,04G	100,02	G	4,29	4,23
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,28G-0,35G	100,3	G	4,61	4,6
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)	100,04G-0,18G	99,93	G	5,07	5,07	
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	S s	100,09G-0,1G	99,91	G	3,63	3,62
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFOU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,85G-9,04G	98,73	G	5,12	5,11
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,02G-0,08G	99,99	G	4,7	4,68
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,86G-8,96G	98,74	G	4,96	4,95
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,77G-0,82G	100,69	G	4,76	4,75
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,98G-9,97G	99,98	G	5,79	5,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A		101G-1G	100,94	G	2,98	2,97
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,4G-3,45G	103,25	G	5,01	5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,02G-2G	101,88	G	4,82	4,81
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,84G-7,91G	97,6	G	5,31	5,3
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	100,2G-0,28G	100,24	G	4,55	4,53	
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	100,27G-0,42G	100,19	G	4,79	4,78	
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFQ96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	98,78G-8,84G	98,65	G	4,85	4,84	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	100,79G-0,77G	100,58	G	3,8	3,79	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	100,02G-0,03G	99,92	G	3,28	3,28	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)	100,03G-0,06G	100,03	G	4,54	4,53	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)	100,42G-0,4G	100,11	G	5,14	5,14	
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	99,19G-9,2G	99,12	G	3,26	3,26	
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	99,42G-9,44G	99,24	G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A4EGMU	US02665WGK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)	98,86G-9,03G	98,75	G	4,77	4,76	
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)	98,51G-8,54G	98,28	G	4,95	4,94	
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)	98,53G-8,67G	98,29	G	5,35	5,34	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)	98,57G-8,67G	98,5	G	4,76	4,75	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)	97,76G-7,91G	97,66	G	5,03	5,02	
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)	98,34G-8,37G	97,88	G	5,39	5,39	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	99,72G-9,8G	99,69	G	4,72	4,71	
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	99,53G-9,58G	99,33	G	5,06	5,06	
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)	99,83G-9,88G	99,58	G	5,29	5,29	
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,86G	98,85	G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,5G-6,55G	86,14	G	5,78	5,78
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,83G-4,95G	94,58	G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,04G-2,02G	81,66	G	5,85	5,85
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,53G-0,52G	100,23	G	5,1	5,09
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAOW	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,48G-0,48G	100,31	G	4,77	4,77
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,82G-1,79G	101,46	G	5,26	5,26
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,166G-7,168G	97,103	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,58G-7,56G	87,34	G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,57G-2,52G	92,39	G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,49G-0,49G	100,39	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,87G-9,86G	99,68	G	3,53	3,52
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,32G-8,29G	98,15	G	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,72G-6,67G	96,5	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	American National Group Inc. Registered Notes 6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,99G-8,14G	97,74	G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	American Tower Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,09G-9,17G	99,17	G	4,64	4,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,73G-8,79G	98,72	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,23G-8,19G	98,1	G	4,86	4,84
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,13G-6,12G	96,03	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,19G-7,17G	86,97	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,62G-8,64G	88,39	G	4,22	4,22
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,15G-5,17G	95,07	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,72G-2,68G	62,36	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,78G-3,78G	93,59	G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,28G-0,28G	90,06	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,19G-5,21G	64,87	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,39G-7,43G	97,26	G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,93G-8,99G	98,96	G	4,58	4,54
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,9G-2,86G	72,39	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,16G-8,21G	98,02	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,34G-9,42G	99,39	G	4,49	4,47
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,75G-0,74G	90,49	G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,67G-8,67G	98,66	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,49G-3,47G	93,36	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,09G-5,06G	84,89	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,46G-8,44G	98,44	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,32G-0,3G	90,17	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,42G-1,41G	101,34	G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,28G-3,28G	102,94	G	5,13	5,13
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,95G-0,94G	100,93	G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,92G-4,88G	104,75	G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,18G-1,18G	101,05	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,57G-2,6G	102,28	G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,45G-2,5G	102,35	G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,47G-4,43G	104,13	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,23G-1,25G	101,1	G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,54G-1,49G	101,21	G	5,28	5,27
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,73G-1,75G	101,61	G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,38G-1,38G	101,17	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,42G-0,43G	100,24	G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,7G-0,68G	100,32	G	5,32	5,32
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,02G-0,01G	99,83	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,17G-8,31G	97,98	G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A4EVJJ	XS3389205470	4%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		101,17G-1,14G	100,92	G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,43G-8,36G	98,27	G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,25G-0,02G	79,72	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G-8,48G	98,4	G	4,3	4,28
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,69G-5,51G	75,23	G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,32G-3,42G	93,22	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,97G-9,84G	69,45	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,87G-6,91G	96,7	G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	American Water Capital Corp. Registered Notes 4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,89G-8,75G	78,32 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,93G-7,9G	97,58 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESZJ	US03040WBH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,25G-9,19G	98,83 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	Ameriprise Financial Inc. Registered Notes 5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,84G-0,81G	100,57 G	5,07	5,07
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,66G-9,66G	99,66 G	4,61	4,52
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,41G-4,33G	83,85 G	5,92	5,92
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,39G-8,39G	98,29 G	4,46	4,45
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,85G-8,03G	97,74 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,44G-9,37G	98,96 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,49G-4,51G	84,02 G	5,84	5,84
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,36G-8,45G	98,43 G	4,44	4,44
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,57G-2,59G	92,38 G	4,72	4,71
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,53G-7,58G	77,05 G	5,58	5,58
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,23G-0,23G	69,89 G	5,76	5,75
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,93G-9,96G	89,7 G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,2G-6,23G	96,06 G	4,56	4,55
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,55G-2,63G	92,3 G	4,91	4,9
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,19G-8,2G	77,8 G	5,94	5,93
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,77G-7,8G	77,37 G	5,98	5,98
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,45G-8,45G	98,26 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,87G-5,92G	95,65 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,49G-6,59G	86,2 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		59,34G-9,34G	58,97 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,21G-4,22G	94,09 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,1G-6,16G	85,88 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,09G-2,11G	71,65 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,59G-4,6G	64,27 G	5,71	5,7
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,98G-1,02G	100,93 G	4,57	4,56
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,9G-1,89G	101,67 G	4,74	4,74
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,65G-1,64G	101,4 G	5,02	5,02
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,88G-8,9G	98,43 G	5,78	5,78
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,91G-6,85G	96,36 G	5,97	5,97
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,85G-6,81G	96,32 G	6,05	6,05
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,93G-7,97G	97,72 G	4,74	4,74
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,58G-7,57G	97,23 G	5,24	5,24
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,6G-6,57G	96,13 G	5,88	5,88
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,98G-7,04G	96,6 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,78G-3,82G	93,64 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,63G-9,56G	99,29 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,47G-6,38G	95,87 G	5,71	5,71
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,33G-0,35G	100,34 G	4,64	4,62
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,41G-1,34G	101,23 G	4,58	4,58
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,68G-1,67G	101,32 G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,89G-7,84G	97,71 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		(exA)-99,84G-9,88G	99,76 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.05.34	12.05.	A4EUGO	XS3316225831	3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		101,2G-1,15G	100,97 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUGZ	XS3368960962	3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		100,37G-0,38G	100,26 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28) 3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		97,78G-7,78G	97,67 G	3,01	3
	1.000	30.03.31	30.03.	A460HG	XS3316225757			100,92G-0,92G	100,77 G	3,41	3,41
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		94,53G-4,43G	94,13 G	6,36	6,36
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031) 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) 3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031) 4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038) 4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046) 2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040) 3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		100,41G-0,39G	100,36 G	3,12	3,12
	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			101,9G-1,9G	101,72 G	3,62	3,62
	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			101,27G-1,28G	101,2 G	3,26	3,26
	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			101,97G-1,91G	101,7 G	3,85	3,85
	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6			100,51G-0,52G	100,34 G	3,51	3,51
	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4			93,54G-3,58G	93,35 G	4,53	4,53
	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			98,89G-8,98G	98,78 G	3,39	3,39
	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			95,77G-5,64G	95,42 G	4,29	4,29
	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			80,29G-0,28G	80,08 G	1,55	1,55
	100.000	15.01.31	15.01.	A460EX	DE000A460EX0			98,63G-8,68G	98,51 G	3,48	3,47
	100.000	15.01.38	15.01.	A460EY	DE000A460EY8			99,4G-9,33G	99,09 G	4,14	4,14
	100.000	15.01.46	15.01.	A460EZ	DE000A460EZ5			99,04G-9,14G	98,76 G	4,65	4,64
	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20			98,2G-8,22G	98,08 G	3,33	3,32
	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38			95,73G-5,77G	95,54 G	4,4	4,4
	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3			99,06G-9,05G	98,92 G	3,29	3,29
	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0			99,36G-9,28G	98,98 G	3,96	3,96
Euro	100.000	28.04.56	28.07.	A46ZYH	DE000A46ZYH0	Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056) 4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,31G-9,46G	99,05 G	4,28	4,28
	100.000	28.04.56	28.04.	A46ZYJ	DE000A46ZYJ6			99,93G-100,08G	99,66 G	4,74	4,74
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S 7 1/4%, v. 01.06.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		105,43G-5,51G	105,44 G	8,41	8,39
	1.000	31.05.32	30.MN	A4EVJL	XS3382712126			101,32G-1,52G	101,28 G	7,05	7,05
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,55G-9,51G	99,33 G	3,86	3,86
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,23G-9,25G	99,23 G	5,2	5,13
	1.000		01.AO	A3KW4E	US032654AX37			64,66G-4,61G	64,24 G	5,65	5,65
	1.000		01.AO	A3KWXW	US032654AU97			94,03G-4,08G	93,94 G	3,6	3,6
	1.000		01.AO	A3KWXY	US032654AW53			72,47G-2,38G	71,97 G	5,57	5,57
	1.000		01.AO	A3LW13	US032654BB08			101,11G-1,1G	100,75 G	4,94	4,93
	1.000		01.AO	A3LW14	US032654BC80			95,89G-5,84G	95,27 G	5,67	5,67
	1.000		15.JD	A4ECW3	US032654BD63			99,61G-9,6G	99,52 G	4,51	4,51
	1.000		15.JD	A4ECW4	US032654BE47			99,62G-9,62G	99,42 G	4,66	4,66
£	1.000	18.08.33	18.08.	A4EQPN	XS3298819973	Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		95,4G-5,59G	95,23 G	7,18	7,17
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		91,32G-1,34G	91,12 G	4,98	4,97
	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			74,12G-4,01G	73,64 G	6,09	6,09
	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			102,22G-2,23G	101,98 G	5,03	5,03
	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07			101,37G-1,34G	101,14 G	5,33	5,33
	1.000	19.03.31	19.MS	A4ESDF	USG0446NBB94			98,44G-8,53G	98,31 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDH	USG0446NBC77	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,81G-8,89G 98,62G-8,67G	98,5 G 98,13 G	5,26 5,5	5,26 5,5
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDK	USG0446NBD50						
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	104,96G-5,05G 102,78G-2,84G 105,79G-5,78G 101,27G-1,26G 101,64G-1,88G	104,83 G 102,72 G 105,63 G 101,14 G 101,72 G	3,82 3,16 3,65 3,3 3,75	3,82 3,16 3,65 3,3 3,75
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290						
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373						
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482						
US\$	1.000	31.03.33	31.M30S	A4ESQ8	XS3328007797	Angola, Republik Medium - Term Notes 9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		103,53G-3,64G	103,22 G	8,84	8,83
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,98G-8,19G	97,59 G	9,8	9,8
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		96,9G-6,94G	96,6 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A18W3S	US035242AM81	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,8G-6,78G 90,26G-0,34G 82,1G-2,15G 88,42G-8,39G	96,43 G 89,93 G 81,8 G 88,04 G	5,19 5,81 5,76 5,76	5,19 5,81 5,75 5,75
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64						
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27						
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	S s S s	98,51G-8,54G 91,95G-1,94G 93,76G-4,14G 78,48G-9,02G 99,04G-9,04G 87,89G-7,9G 98,79G-8,8G 94,41G-4,44G 98,91G-8,9G 97,39G-7,4G 95,26G-5,19G 98,23G-8,21G 92,97G-3G 100,83G-0,81G 99,07G-9,02G 94,49G-4,46G 99,16G-9,12G 99,01G-8,92G 96,02G-6,09G	98,42 G 91,69 G 93,95 G 78,62 G 99,03 G 87,68 G 98,6 G 94,27 G 98,85 G 97,17 G 95 G 98,2 G 92,78 G 100,64 G 98,78 G 94,14 G 98,91 G 98,72 G 95,76 G	2,86 3,75 4,42 5,44 2,31 3,66 3,45 3,06 2,9 3,38 4,16 2,27 3,25 3,28 3,86 4,4 3,52 3,99 4,43	2,86 3,75 4,42 5,44 2,31 3,66 3,45 3,06 2,89 3,37 4,16 2,27 3,25 3,28 3,86 4,4 3,52 3,99 4,43
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936						
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271						
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153						
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169						
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175						
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635						
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640						
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629						
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		94,05G-4,02G 84,55G-4,46G 92,86G-2,88G 87,07G-7,1G 86,07G-6,07G 79,7G-80,04G 124,48G-4,35G	93,59 G 84,05 G 92,45 G 86,54 G 85,45 G 79,5 G 123,7 G	5,6 5,76 5,25 5,71 5,78 5,74 5,49	5,6 5,75 5,25 5,71 5,78 5,74 5,49
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26						
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09						
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04						
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		125,23G-5,32G	124,75	G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,47G-6,45G	96,22	G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,67G-8,6G	88,17	G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,4G-9,51G	89,03	G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,51G-0,45G	80,08	G	6,03	6,04
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,55G-0,54G	100,43	G	4,58	4,57
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		101,15G-1,2G	100,97	G	4,66	4,65
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,44G-1,35G	100,92	G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBY98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,03G-8,02G	97,5	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,5G-0,54G	100,19	G	4,98	4,98
						Anima Holding S.p.A. Notes						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,23G-9,23G	99,24	G	3,49	3,49
						Anima Holding S.p.A. Senior Notes						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,3G-6,32G	96,26	G	3,11	3,11
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,68G-4,89G	94,61	G	5,06	5,06
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		87,48G-7,96G	87,27	G	5,63	5,63
						Antero Resources Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,28G-0,35G	100,16	G	5,34	5,33
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,62G-8,62G	98,59	G	1,81	1,81
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,47G-1,46G	91,36	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,71G-6,72G	96,67	G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,47G-1,47G	101,38	G	4,68	4,68
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047	3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,47G-0,47G	100,41	G	3,21	3,21
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5	G	795,58	795,58
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,64G-7,65G	97,45	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,59G-9,58G	99,38	G	4,73	4,72
						AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,49G-8,55G	98,52	G	4,47	4,47
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,97G-7,09G	86,74	G	4,67	4,67
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,52G-1,52G	101,24	G	5,14	5,14
						Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,97G-5,97G	85,74	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,69G-7,7G	87,45	G	5,92	5,92
						APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,53G-8,45G	98,16	G	5,43	5,43
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01	5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		98,52G-8,37G	98,07	G	5,98	5,98
A\$	10.000	28.04.36	28.AO	A4ET0C	AU3CB0334217	6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		101,28G-1,22G	100,86	G	6,35	6,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,23G-9,22G	99,21 G	3,04	3,03
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			94,16G-4,24G	93,94 G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			94,17G-4,17G	93,82 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			93,29G-3,36G	93,24 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			84,81G-5,03G	84,57 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	APA Infrastructure Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83) 6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56) 6,3677%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		106,66G-6,71G	106,52 G	6,66	6,66
A\$	10.000	28.04.56	28.AO	A4ET0D	AU3CB0334209			100,93G-0,89G	100,63 G	6,81	6,81
A\$	10.000	28.04.56	28.JAJO	A4ET0E	AU3FN0109401			100,39G-0,39G	100,39 G	6,49	6,49
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383R1	XS2911131253	APCOA Group GmbH Anleihen 6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		100,84G-0,88G	100,8 G	5,87	5,87
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2R9LG	FR0013455862	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 4%, v. 24.10.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,4G-9,45G	99,28 G	4,17	4,17
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	Apollo Global Management Inc. [New] Registered Notes 5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,61G-7,55G	97,22 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32			98,72G-8,76G	98,5 G	4,96	4,96
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4ESUF	US03769MAG15			100,23G-0,23G	99,83 G	5,75	5,75
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	Apple Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,02G-8,93G	98,56 G	4,69	4,69
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			89,78G-9,65G	89,27 G	5,59	5,59
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,52G-9,55G	99,57 G	4,1	4,07
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			84,1G-3,93G	83,48 G	5,65	5,64
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,26G-9,21G	99,22 G	4,14	4,13
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,82G-5,91G	95,74 G	2,85	2,84
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			98,97G-8,92G	98,95 G	4,14	4,14
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,52G-8,54G	98,46 G	4,16	4,15
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			77,12G-7,19G	76,74 G	5,68	5,68
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,45G-8,52G	98,54 G	4,13	4,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			77,34G-7,26G	76,93 G	5,66	5,66
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			82,68G-2,67G	82,31 G	5,5	5,5
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			99,78G-9,78G	99,76 G	4,15	4,07
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			79,44G-9,34G	79,06 G	5,65	5,65
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			86,86G-6,85G	86,38 G	5,58	5,58
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			96,08G-6,27G	96 G	4,39	4,38
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			78,58G-8,52G	78,05 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			98,96G-8,98G	98,95 G	2,84	2,83
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			88,76G-8,6G	88,24 G	5,53	5,53
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,61G-9,61G	99,6 G	2,61	2,58
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			76,34G-6,19G	75,78 G	5,58	5,58
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36			88,38G-8,3G	88,08 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01			57,96G-7,93G	57,58 G	5,67	5,67
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41			53,86G-3,91G	53,61 G	5,66	5,66
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14			90,44G-0,43G	90,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79			61,36G-1,31G	61,02 G	5,69	5,69
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JV	US037833DN70			99,53G-9,51G	99,49 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29			93,9G-3,92G	93,79 G	4,27	4,27
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02			65,73G-5,71G	65,36 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			87,43G-7,48G	87,27 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A3K78T	US037833EN61			97,17G-7,14G	96,93 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	Apple Inc. Registered Notes 3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		77,71G-7,67G	77,24 G	5,66	5,66
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			95,32G-5,33G	95,24 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89			88,87G-8,86G	88,62 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62			70,64G-0,66G	70,23 G	5,35	5,34
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38			60,96G-0,99G	60,6 G	5,66	5,66
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11			57,46G-7,34G	56,99 G	5,68	5,68
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93			94,24G-4,3G	94,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59			87,52G-7,62G	87,37 G	3,85	3,85
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23			61,17G-1,13G	60,79 G	5,68	5,68
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06			57,83G-7,8G	57,49 G	5,69	5,69
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32			99,7G-9,8G	99,67 G	4,15	4,15
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05			99,64G-9,66G	99,53 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87			99,13G-9,33G	99,1 G	4,46	4,46
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60			91,94G-1,94G	91,57 G	5,5	5,5
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27			99,72G-9,8G	99,72 G	4,15	4,15
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91			99,88G-9,85G	99,73 G	4,29	4,28
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32			100,83G-0,88G	100,56 G	4,38	4,37
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15			100,29G-0,56G	100,13 G	4,73	4,73
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		99,92G-9,94G	99,79 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,17G-9,27G	99,24 G	4,29	4,27
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71			85,67G-5,69G	85,14 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42			101,02G-1,11G	100,94 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25			97,41G-7,41G	97,21 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97			96,49G-6,54G	96,21 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,82G-0,74G	100,6 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29			101,12G-1G	100,81 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02			100,5G-0,38G	100,09 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84			95,51G-5,37G	94,81 G	6,4	6,4
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,19G-9,2G	99,18 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			94,09G-4,03G	93,9 G	3,31	3,3
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			90,64G-0,68G	90,56 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			87,93G-7,97G	87,74 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			92,72G-2,67G	92,58 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,12G-9,11G	99,09 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			94,2G-4,21G	94,07 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,34G-7,31G	97,28 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			94,15G-4,15G	94,06 G	3,05	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			96,6G-6,53G	96,36 G	3,66	3,65
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			99,29G-9,26G	99,14 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			98,02G-8G	97,86 G	3,35	3,35
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC Medium - Term Notes 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,34G-8,35G	98,23 G	5,6	5,59
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		101,6G-1,54G	101,45 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.31	26.MN	A4EVBX	XS3367725754	Aragvi Finance International DAC Guaranteed Registered Notes 12 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		96,45G-6,28G	96,4 G	14,28	14,29
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		98,15G-8,32G	98,03 G	4,72	4,72
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		101,9G-1,98G	101,91 G	3,64	3,63
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7S	XS3305934823			99,48G-9,46G	99,33 G	4,12	4,12
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) 3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		100,37G-0,39G	100,41 G	3,38	3,34
Euro	1.000		13.12.	A3L69A	XS2954181843			99,61G-9,7G	99,69 G	3,25	3,24
Euro	1.000		13.12.	A3L69B	XS2954183039			99,33G-9,33G	99,18 G	3,63	3,63
Euro	1.000		30.09.	A4EHMV	XS3192253402			98,93G-8,95G	98,78 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		110,1G-0,52G	109,68 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			108,06G-8,01G	107,41 G	6,01	6,01
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			99G-9G	98,58 G	4,65	4,65
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			102,52G-2,54G	102,48 G	4,77	4,75
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			109,83G-9,89G	109,65 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			104,81G-4,76G	104,47 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			104,39G-4,45G	103,72 G	6,11	6,11
US\$	1.000	19.05.36	19.MN	A4EU8T	US03938LBM54			98,95G-8,91G	98,55 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV74	US03939AAB35	Arch Capital Group Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,95%, v. 09.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,14G-9,27G	98,9 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EV75	US03939AAC18			100,45G-0,46G	99,88 G	6	6,01
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,03G-5,01G	94,84 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			90,88G-0,91G	90,67 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			60,4G-0,49G	60,08 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			98,22G-8,31G	98,06 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,02G-5,02G	95 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,71G-6,71G	96,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,15G-7,19G	97,33 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		99,63G-9,66G	99,61 G	4,28	4,28
US\$	1.000		15.JD	A3KSED	US04010LBB80			95,64G-5,59G	95,52 G	5,3	5,3
US\$	1.000		08.MS	A3L7RX	US04010LBH50			98,59G-8,52G	98,26 G	6,2	6,19
US\$	1.000		15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			100,77G-0,83G	100,83 G	5,59	5,53
US\$	1.000		15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			100,47G-0,46G	100,34 G	5,87	5,86
US\$	1.000		01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			98,37G-8,29G	98,1 G	6,05	6,04
US\$	1.000		15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			96,57G-6,5G	96,31 G	6,07	6,06
US\$	1.000		15.JJ	A4EUKF	US04010LBN29			99,06G-9,01G	98,84 G	5,94	5,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,21G-0,19G	89,83 G	6,45	6,45
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	Ares Strategic Income Fund Registered Notes 5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,1G-8,21G	98,24 G	6,38	6,38
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,15G-9,13G	99,14 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A4ET7D	FR0014017JX1	Argan S.A. Senior Notes 3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		100,19G-0,2G	100,08 G	3,71	3,7
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,93G-6,98G	96,91 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		94,03G-4,02G	93,92 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			86,43G-6,37G	86,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,9G-1,84G	61,62 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			98,49G-8,48G	98,32 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			98,34G-8,25G	98,1 G	3,22	3,22
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,99G-8,96G	98,97 G	2,01	2,01
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		73,26G-4,01G	72,72 G	6,27	6,27
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			91,13G-1,08G	90,61 G	2,19	2,19
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			87,73G-8,14G	87,64 G	1,7	1,7
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			78,97G-9,16G	78,49 G	7,44	7,44
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			75,43G-5,31G	74,9 G	6,41	6,41
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			82,03G-2,36G	81,43 G	7,41	7,41
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			75,56G-6,53G	75,7 G	7,63	7,63
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			71,16G-1,67G	71,4 G	5,94	5,94
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			71,63G-1,68G	71,37 G	6,67	6,67
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			79,9G-9,9G	79,21 G	6,9	6,9
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		85,64G-6,08G	85,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100,07G-0,07G	100,03 G	3,49	3,49
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,128G-0,143G	100,107 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,73G-4,76G	94,54 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	97,94G-7,97G	97,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	Arion Bank hf. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		97,41G-7,39G	97,28 G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		102,97G-2,97G	102,88 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493			99,97G-9,93G	99,78 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263			98,41G-8,36G	98,23 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4EUQ5	XS3350962745			100,03G-0,03G	99,92 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,84G-7,81G 102,24G-2,18G 103,15G-3,05G 97,72G-7,59G	97,7 G 101,81 G 102,7 G 97,26 G	4,83 5,25 5,3 5,49	4,82 5,24 5,3 5,49
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKT8	US040555DG61						
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYY	US040555DK73						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		98,48G-8,44G 100,38G-0,34G	98,3 G 100,18 G	3,15 3,18	3,15 3,18
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4ET81	FR00140182I0						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)	S s S s	88,64G-8,61G 97,24G-7,25G 87,53G-7,51G 91,6G-1,59G 91,92G-1,88G 100,1G-0,1G 99,89G-9,89G 99,28G-9,24G 97,75G-7,72G	88,45 G 97,19 G 87,4 G 91,5 G 91,76 G 100,1 G 99,88 G 99,1 G 97,56 G	3,36 1,53 0,02 0,27 3,28 2,95 3,13 3,37 3,41	3,36 1,53 0,02 0,27 3,28 2,95 3,12 3,37 3,41
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908						
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715						
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281						
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4						
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2						
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1						
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		98,04G-7,96G	97,79 G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,78G-8,78G 98,95G-8,95G 92,09G-2,09G 96,64G-6,64G 99,99G-9,99G 102,75G-2,78G 97,74G-7,77G	98,75 G 99,15 G 91,96 G 96,43 G 99,85 G 102,64 G 97,49 G	2,98 0,25 1,62 3,98 3,5 3,48 3,86	2,97 0,25 1,62 3,98 3,5 3,48 3,86
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0						
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815						
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7						
Euro	100.000	endlos	25.03.	A3LWDL	FR001400ORA4	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		100,46G-0,79G 98,41G-8,6G	100,47 G 98,38 G		
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7						
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		104,52G-4,45G	104,16 G	6,18	6,17
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		94,74G-4,74G 92,99G-3,05G	94,5 G 92,68 G		
Euro	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361						
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		91,85G-1,96G 97,16G-7,2G 99,63G-9,63G 90,74G-0,83G 96,08G-6,08G 97,76G-7,8G 102,91G-2,93G 97,85G-7,84G 96,32G-6,33G 95G-5,12G	91,69 G 97,27 G 99,63 G 90,5 G 95,94 G 97,76 G 102,8 G 97,72 G 96,2 G 94,77 G	5,71 3,32 4,55 5,86 2,98 0,77 3,77 4,11 4,15 6,18	5,7 3,32 4,55 5,86 2,98 0,77 3,77 4,11 4,14 6,17
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510						
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848						
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071						
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234						
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296						
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		99,28G-9,28G	99,2 G		
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,64G-2,62G	102,26 G	5,53	5,53
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		61,95G-1,92G	61,57 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51			99,97G-9,98G	99,91 G	4,67	4,65
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35			100,27G-0,23G	100,06 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49			94,28G-4,24G	93,79 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66			107,25G-7,18G	106,85 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40			109,5G-9,64G	109,07 G	6,12	6,12
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,04G-0,02G	100,04 G	3,87	3,81
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8			101,26G-1,28G	101,27 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,95G-3,99G	93,91 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			97,82G-7,83G	97,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637	Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,07G-0,1G	99,97 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801			98,95G-8,93G	98,77 G	3,67	3,67
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30) 2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)		86,73G-6,73G	86,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825			99,37G-9,37G	99,26 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.08.31	26.08.	A4EQQ9	XS3302885408			98,18G-8,1G	97,96 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		91,64G-1,67G	91,49 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			98,87G-8,95G	98,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			93,94G-3,95G	93,85 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94			88,59G-8,63G	88,37 G	4,87	4,86
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633			99,67G-9,67G	99,55 G	3,31	3,3
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115			103,99G-4,05G	103,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988			101,23G-1,23G	101,21 G	2,8	2,79
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ64	US00216NAH26			97,65G-7,61G	97,43 G	4,82	4,82
US\$	1.000	17.06.32	17.JD	A3K6JV	USQ0553JAA99	ASB Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S		100,06G-0,06G	100,01 G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,84G-6,97G	96,89 G	3,98	3,97
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	99,64G-9,64G	99,62 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			99,18G-9,2G	99,16 G	4,09	4,06
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			82,24G-2,17G	82 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			98,1G-8,09G	98,03 G	4,13	4,12
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			97,89G-7,88G	97,79 G	4,14	4,12
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYI	US045167EG44			97,95G-7,93G	97,86 G	4,15	4,13
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			94,73G-4,76G	94,65 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,51G-6,49G	86,28	G	1,73
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,03G-8,03G	98,03	G	0,25
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,31G-0,33G	90,19	G	0,06
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,16G-1,15G	91,05	G	2,8
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,84G-7,84G	97,7	G	4,17
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,58G-8,58G	98,54	G	3,02
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,94G-3,88G	93,6	G	4,36
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		86,87G-6,83G	86,65	G	3,46
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,24G-0,25G	100,22	G	0,56
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,09G-4,07G	93,93	G	3,03
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		97,62G-7,56G	97,32	G	4,37
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,49G-8,47G	88,23	G	3,37
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	97,5G-7,54G	97,49	G	2,87
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,95G-4,98G	94,87	G	1,57
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,62G-4,61G	94,49	G	2,64
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,12G-0,12G	100,12	G	2,97
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,26G-8,23G	98,07	G	3,15
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,4G-8,4G	98,23	G	4,21
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,76G-9,85G	99,55	G	4,41
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,03G-9,03G	98,87	G	2,99
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,46G-0,43G	100,37	G	4,13
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,1G-8,05G	97,77	G	4,39
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,38G-9,36G	99,27	G	4,15
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,13G-7,08G	96,78	G	4,41
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,8G-0,78G	100,68	G	4,16
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,55G-9,57G	99,5	G	4,28
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,12G-0,12G	100,09	G	3,94
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,34G-8,27G	97,99	G	4,44
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,44G-8,44G	98,3	G	2,92
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,73G-8,89G	98,79	G	4,87
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,25G-9,35G	99,12	G	4,38
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,81G-9,82G	99,81	G	3,03
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,6G-0,58G	100,44	G	4,19
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,48G-0,47G	100,38	G	2,78
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,12G-7,4G	97,22	G	0,91
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,55G-7,51G	97,34	G	3,21
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		99,6G-9,51G	99,24	G	4,49
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,75G-9,73G	99,54	G	4,24
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,76G-8,78G	98,69	G	2,76
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,3G-8,25G	98,08	G	4,25
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,67G-7,82G	97,44	G	4,49
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,32G-8,2G	97,93	G	4,53
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		99,4G-9,42G	99,19	G	4,89
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENG C	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,93G-8,94G	98,84	G	2,8
US\$	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVLA	US045167GR80	4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,12G-0,07G	99,86	G	4,23
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,93G-3,05G	102,93	G	4,26
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,39G-8,4G	98,36	G	4,8
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,07G-7,1G	97,02	G	4,79
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes					
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,3G-2,3G	92,1	G	4,03
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,68G-2,68G	92,5	G	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,37G-7,63G	107,44	G	0,63	0,63
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30) 2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 0,782%, v. 30.04.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		99,3G-9,3G	99,29	G	2,25	2,25
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498			99,63G-9,66G	99,58	G	4,32	4,31
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309			97,75G-7,73G	97,59	G	3,05	3,05
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662			97,6G-7,72G	97,39	G	4,46	4,45
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130			98,63G-8,63G	98,52	G	2,78	2,77
sfrs	5.000	30.04.36	30.04.	A4EULM	CH1548688287			98,98G-9,2G	98,9	G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31) 3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,95G-8,89G	98,59	G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94			100,35G-0,29G	99,97	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77			98,91G-8,9G	98,78	G	4,18	4,18
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50			97,29G-7,22G	96,92	G	4,54	4,53
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155			99,67G-9,69G	99,31	G	4,88	4,88
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	A4ETPV	US04522KAT34			98,53G-8,47G	98,29	G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,43G-5,42G	95,26	G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,93G-9,92G	99,92	G	2,72	2,71
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			98,87G-8,89G	98,86	G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			90,38G-0,42G	90,21	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,47G-3,48G	93,36	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,41G-3,4G	103,41	G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060			99,25G-9,41G	99,26	G	4,42	4,42
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	S s	88,37G-8,32G	88,18	G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			98,15G-8,15G	98,12	G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCXY	XS1788694856		S s	96,81G-6,79G	96,71	G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			59,42G-9,37G	59,23	G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			60,26G-0,19G	60,03	G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309			99,4G-9,39G	99,26	G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	A4ES32	XS3335806678			100,33G-0,32G	100,14	G	3,2	3,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		95,34G-5,34G	95,26	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			99,95G-9,95G	99,94	G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			99,87G-9,88G	99,68	G	3,65	3,64
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			104,69G-4,71G	104,55	G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			101,55G-1,55G	101,53	G	3,49	3,47
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,16G-0,16G	99,93	G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		100,88G-0,91G	100,78	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,14G-9,16G	99,18 G	3,43	3,43
	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			116,33G-6,42G	116,07 G	5,51	5,51
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		100,42G-0,42G	100,42 G		
	1.000		02.AO	A4D9GP	XS3011202655			104,54G-4,79G	104,21 G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,1G-9,13G	98,89 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,575%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,15G-0,08G	100,11 G	5,67	5,67
						Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875			102,6G-2,58G	102,55 G	5,6	5,6
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,93G-5,04G	84,75 G	3,48	3,48
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,7G-9,74G	99,66 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,45G-7,35G	87,11 G	5,37	5,36
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		101,1G-1,07G	101,04 G	7,02	7,02
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		93,45G-3,45G	93,39 G	3,19	3,19
	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			89,84G-9,82G	89,61 G	3,98	3,98
	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,93G-8,93G	98,91 G	2,01	2,01
	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			97,97G-7,96G	97,76 G	3,78	3,78
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		81,25G-1,25G	81,12 G	19,82	19,72
	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			79,83G-9,89G	79,56 G	21,12	21,01
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,31G-5,31G	95,18 G	3,67	3,67
	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			89,45G-9,51G	89,28 G	4,7	4,7
	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06			100,86G-0,91G	100,81 G	4,36	4,35
	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88			101,32G-1,29G	101,11 G	4,57	4,56
	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			100,8G-0,77G	100,53 G	4,79	4,79
	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73			101,11G-1,12G	100,97 G	4,45	4,44
	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56			101,25G-1,24G	101 G	4,65	4,65
	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30			100,57G-0,62G	100,34 G	4,96	4,96
	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,2G-0,29G	100,28 G	4,41	4,38
	1.000	02.03.31	02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			97,45G-7,43G	97,24 G	4,67	4,66
	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			97,14G-7,15G	96,94 G	4,86	4,85
	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			96,76G-6,78G	96,45 G	5,09	5,08
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,7G-9,7G	99,56 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,86G-8,85G	98,65 G	3,46	3,46
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	105,37G-5,62G	105,21 G	4,55	4,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			96,98G-6,96G	96,86 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,68G-2,7G	92,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,51G-0,5G	100,49 G	2,89	2,88
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			102,16G-2,11G	101,93 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		110,89G-0,83G	110,44 G	5,23	5,23
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			86,98G-7,03G	86,55 G	5,54	5,54
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			99,1G-9,04G	98,98 G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			85,62G-5,6G	85,16 G	5,58	5,58
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			(exA)-99,04G-9,1G	99,04 G	4,1	4,1
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			84,56G-4,66G	84,28 G	5,51	5,5
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			88,22G-8,22G	88,01 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			55,46G-5,45G	55,14 G	5,55	5,55
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			66,46G-6,51G	66,14 G	5,55	5,55
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,7G-9,7G	99,7 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,01G-0,02G	100,04 G	2,56	2,55
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,74G-8,78G	98,6 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		108,46G-8,61G	107,85 G	5,67	5,67
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			80,77G-0,71G	80,33 G	6,23	6,23
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			80,66G-0,61G	80,19 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			95,54G-5,46G	94,93 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			92,04G-1,91G	91,56 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			102,04G-1,94G	101,48 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			105,98G-5,97G	105,28 G	5,85	5,85
£	1.000	14.09.29	14.09.	A18ZMJ	XS1374392717			98,35G-8,5G	98,21 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			99,99G-9,98G	99,96 G	4,32	4,29
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			98,3G-8,29G	97,89 G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			92,4G-2,53G	91,81 G	6,18	6,18
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			92,38G-2,5G	92,3 G	4,06	4,06
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			82,79G-3,04G	82,51 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			96,37G-6,64G	95,96 G	5,78	5,78
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			99,35G-9,39G	99,12 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			82,5G-2,66G	82,29 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			80,47G-0,59G	80,18 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			86,29G-6,44G	86,04 G	6,14	6,14
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			97,71G-7,69G	97,55 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			94,14G-4,26G	93,78 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			84,39G-4,51G	84,01 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305			97,31G-7,23G	97,01 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			89,38G-9,43G	89,19 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64			95,56G-5,61G	95,5 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,03G-6,99G	86,72	G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		71,77G-1,82G	71,46	G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		63,23G-3,39G	62,96	G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		62,04G-2,04G	61,66	G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		76,61G-6,55G	76,18	G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,93G-7,11G	66,67	G	6,27	6,27
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,29G-7,31G	97,2	G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,76G-1,85G	91,64	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85G-5,11G	84,98	G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,12G-8,11G	98,1	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,71G-8,63G	68,26	G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,34G-9,35G	99,33	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,56G-9,63G	99,6	G	4,41	4,38
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		103,11G-3,36G	102,73	G	5,99	5,99
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,26G-1,34G	91,17	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,39G-5,5G	75,29	G	4,26	4,26
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,15G-9,19G	99,16	G	4,66	4,6
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		97,05G-7,05G	96,87	G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,82G-9,82G	99,82	G	2,62	2,59
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,47G-5,51G	95,05	G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,36G-9,39G	99,29	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,82G-8,81G	98,65	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		89,46G-9,32G	88,82	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,53G-9,54G	99,42	G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,61G-2,75G	92,21	G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		84,18G-4,15G	83,89	G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		67,39G-7,3G	66,96	G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		65,48G-5,58G	65,19	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		65,07G-5,03G	64,61	G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		64,58G-4,66G	64,28	G	6,26	6,25
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,01G-2,08G	101,92	G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,96G-2,9G	102,69	G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,52G-1,48G	101,14	G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,29G-9,29G	99,17	G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,25G-9,22G	99,05	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,68G-9,56G	99,39	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,12G-8,28G	97,67	G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,06G-0,09G	99,85	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,45G-0,51G	100,09	G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,54G-7,62G	97,3	G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,55G-8,47G	98,26	G	4,81	4,81
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,1G-8,11G	97,8	G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,99G-8,07G	97,64	G	5,45	5,45
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNP76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,26G-7,13G	96,66	G	6,19	6,19
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNNK40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,14G-7,27G	96,7	G	6,3	6,3
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		99,7G-9,69G	99,54	G	4,59	4,59
US\$	1.000	30.10.36	30.AO	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,31G-8,34G	97,88	G	5,54	5,53
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,04G-0,01G	99,43	G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.10.66	30.AO	A4ET54	US00206RNPQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,85G-9,95G	99,56	G	6,4	6,4
						Athene Global Funding Medium - Term Notes						
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		95,03G-5,05G	94,93	G	3,68	3,68
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,55G-9,55G	99,54	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,45G-5,53G	95,47	G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,53G-8,52G	98,51	G	1,68	1,68
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 710			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	Athene Global Funding Medium - Term Notes 3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,49G-8,53G	98,37 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05			98,82G-8,74G	98,58 G	5,45	5,45
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149			97,46G-7,52G	97,25 G	4,18	4,17
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,27G-9,27G	99,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,09G-3,07G	92,9 G	5,29	5,28
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			103,33G-3,41G	103,18 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			105,42G-5,33G	105,05 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67			100,7G-0,58G	100,53 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41			93,48G-3,55G	93,15 G	6,88	6,88
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36			95,16G-5,31G	95,11 G	7,4	7,4
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,3G-4,31G	104,24 G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		103,77G-3,93G	103,28 G	5,27	5,27
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		101,33G-1,35G	101,31 G	5,11	5,11
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		104,25G-4,47G	104,01 G		
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EWA6	US01741RAP73	ATI Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,9G-0,76G	100,55 G	5,82	5,83
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,58G-9,58G	99,57 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		90,77G-0,78G	90,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456			86,77G-6,75G	86,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			98,61G-8,59G	98,37 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,18G-9,25G	99,08 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,74G-8,76G	98,69 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			84,45G-4,45G	84,08 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			83,15G-3,17G	82,57 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			87,04G-7,09G	86,79 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,32G-4,27G	94,13 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			69,88G-9,83G	69,43 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			81,74G-1,56G	81,17 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			102,74G-2,64G	102,37 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			100,01G-99,7G	99,23 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			89,49G-9,27G	88,91 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			95,93G-5,66G	95,25 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.31	18.MJSD	A4EVBB	XS3368803279	Atos SE Floating Rate Notes 7,451%, zinsv. v. 21.05.26-17.06.26, v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S		98,1G-7,98G	98,02 G	8,19	8,19
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	Atos SE Registered Notes 5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		99G-9G		5,56	5,56
Euro	1.000	21.05.31	18.MS	A4EU2P	XS3368803196	8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		99,45G-9,36G	99,43 G	8,45	8,45
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,82G-4,8G	104,64 G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		95,48G-5,48G	95,49 G	5,38	5,38
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,03G-1,04G	90,93 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,56G-1,63G	101,57 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		106,98G-6,85G	106,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,21G-5,57G	85,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775	3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,52G-6,45G	96,31 G	3,56	3,56
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		97,63G-7,61G	97,6 G	3,69	3,69
A\$	10.000	10.12.35	10.JD	A4EL94	AU3CB0329258	5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		98,53G-8,49G	98,19 G	6,25	6,25
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,22G-9,89G	89,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438	3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,85G-8,85G	98,4 G	3,71	3,7
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,87G-1,86G	91,74 G	5,54	5,54
A\$	10.000	31.05.33	31.M30N	A3LJDK	AU3CB0299816	6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		101,81G-1,85G	101,54 G	5,89	5,89
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99G-8,98G	98,97 G	5,38	5,36
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		99,04G-9,04G	99 G	2,91	2,9
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,1G-9,1G	88,81 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305	3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,26G-8,25G	98 G	3,99	3,99
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,54G-9,54G	99,48 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,51G-8,52G	98,43 G	3,01	3,01
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,4079%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,13G-0,27G	100,27 G	5,2	5,19
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205	2,601%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,09G-0,09G	100,09 G	2,53	2,52
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,37655%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,81G-9,78G	99,78 G	4,94	4,88
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,48G-9,49G	99,48 G	1,5	1,5
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348	4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,34G-0,39G	100,33 G	4,57	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 713

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37) 5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)		98,86G-8,9G	98,48 G	4,94	4,93
A\$	1.000	21.06.36	21.JD	A4EU38	AU3TB0000291			101,35G-1,22G	100,96 G	4,9	4,9
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		84,36G-4,39G	84,19 G	4,13	4,13
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	Australian Capital Territory Registered Bonds 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,81G-6,8G	96,73 G	4,9	4,89
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		98,19G-8,17G	98,04 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			97,49G-7,46G	97,3 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			94,26G-4,26G	94,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			97,01G-7,02G	97 G	2,83	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			74,83G-4,86G	74,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			91,88G-1,88G	91,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682			98,42G-8,42G	98,34 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350			86,82G-6,82G	86,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956			96,55G-6,57G	96,38 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			98,52G-8,52G	98,41 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211			98,22G-8,12G	97,97 G	3,36	3,35
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,66G-3,6G	93,53 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,41G-1,4G	101,34 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577			100,68G-0,67G	100,56 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957			97,5G-7,44G	97,32 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,39G-7,32G	87,12 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60			97,31G-7,31G	96,96 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,44G-8,43G	98,37 G	5,02	5
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		98,48G-8,25G	97,77 G	5,26	5,26
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	S s	96,68G-6,71G	96,63 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			99,03G-9,07G	99,08 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			93,56G-3,6G	93,47 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			91,37G-1,35G	91,21 G	3	3
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			95,21G-5,33G	95,17 G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8			97,91G-7,91G	97,73 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	A4ENQH	FR0014015J53			98,02G-7,99G	97,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	S s	98,93G-8,95G	98,93 G	3,47	3,44
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087			99,61G-9,62G	99,62 G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			95,19G-5,3G	95,12 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			97,61G-7,63G	97,58 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		92,72G-2,67G	92,53 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882			106,88G-6,83G	106,61 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043			102,51G-2,5G	102,32 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472			103,15G-3,06G	102,96 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,05G-9,07G	99,03 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96			86,79G-6,72G	86,5 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			97,34G-7,3G	97,1 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78			101,32G-1,27G	100,94 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06			101,26G-1,24G	101,14 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			99,69G-9,68G	99,59 G	4,76	4,74
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			97,94G-7,88G	97,64 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,92G-1,92G	91,74 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			90,84G-0,91G	90,66 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51			96,19G-6,07G	95,93 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,87G-6,86G	86,57 G	4,67	4,67
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16			102,02G-2,02G	101,73 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,12G-7,04G	96,89 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,85G-9,87G	99,82 G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		92G-2G	91,76 G	5,01	5
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921			98,08G-8,04G	97,82 G	4,03	4,02
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4EG0T	XS3177014621			99,41G-9,35G	99,16 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,02G-9,02G	99,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			89,93G-9,91G	89,79 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617			98,88G-8,84G	98,71 G	3,67	3,67
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,29G-1,36G	101,29 G	6,98	6,97
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			101G-1,11G	100,98 G	6,65	6,63
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56) 4 3/4%, zinsv. v. 28.05.26-27.11.37, v. 28.05.26(57), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57)		85,14G-5,31G	84,82 G	5,02	5,02
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691			100,34G-0,48G	99,99 G	6,18	6,18
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398			104,89G-5,06G	104,56 G	6,58	6,58
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752			101,42G-1,61G	101,11 G	4,53	4,52
Euro	1.000	28.11.57	28.11.	A4EU49	XS3318828012			101,13G-1,16G	100,76 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		90,07G-89,77G	89,56 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30			101,83G-1,86G	101,79 G	5,18	5,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,93G-1,97G	101,79 G	5,18	5,17
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		73,76G-3,72G	73,58 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069			97,03G-7,04G	97,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			90,24G-0,24G	90,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5			99,35G-9,36G	99,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,53G-8,55G	98,37 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,84G-8,86G	98,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000		15.11.	A3KYZT	XS2407019871			91,9G-1,93G	91,78 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,03G-7,01G	96,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,37G-2,44G	102,16 G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			101,24G-1,21G	100,98 G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			99,06G-9,15G	98,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) 5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56) 4 3/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.36, v. 29.05.26(56), EO-FLR M.-T.Nts 2026(36/56)		98,04G-8,04G	98,03 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			100,05G-0,05G	99,98 G	3,37	3,37
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			100,05G-0,02G	99,95 G	5,19	5,19
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			98,89G-9,01G	98,73 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			89,4G-9,5G	89,25 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			101,14G-1,24G	100,93 G	4,14	4,14
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			89,13G-9,23G	88,95 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGG	XS2610457967			107,9G-7,97G	107,68 G	4,8	4,8
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			106,12G-6,31G	106 G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169			100,56G-0,69G	100,35 G	4,33	4,33
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929			102,97G-3,11G	102,93 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJN0	XS3206365150			99,4G-9,56G	99,21 G		
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690			97,93G-8,05G	97,64 G	4,24	4,24
Euro	1.000	29.05.56	29.05.	A4EVPK	XS3393830651			99,72G-9,81G	99,47 G	4,39	4,39
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		89,72G-9,71G	89,74 G		
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,1G-0,11G	100,08 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343			100,16G-0,25G	100,23 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,55G-1,55G	101,55 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,46G-9,46G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,99G-1,01G	101 G	3,01	3,01
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6			101,68G-1,7G	101,55 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			100,85G-0,87G	100,87 G	2,72	2,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30) 3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30) 3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)		103,63G-3,64G 100,38G-0,39G 101,2G-1,2G 102,52G-2,5G 100,88G-0,85G 99,36G-9,32G 98,72G-8,73G 100,1G-0,1G	103,55 100,39 101,14 102,34 100,82 99,17 98,57 99,98	G G G G G G G G	3,2 3,42 3,09 3,4 2,59 3,45 3,36 3,33	3,2 3,38 3,08 3,4 2,58 3,44 3,35 3,33
						Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		101,52G-1,61G 99,24G-9,26G	101,44 99,13	G G	4,26 4,34	4,26 4,34
						B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,8G-9,86G	99,86	G	5,43	5,41
						B & M European Value Retail PLC Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		95,85G-6,08G	95,84	G	7,52	7,51
						B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,15G-6,17G 91,06G-1,12G 79,78G-80,05G 72,95G-2,91G 100,42G-0,43G 100,2G-0,21G 89,8G-9,87G 99,71G-9,71G 84,12G-3,99G 96,33G-6,31G 98,94G-8,93G 90,99G-0,98G 82,15G-2,05G 93,86G-3,95G 99,37G-9,43G 107,77G-7,8G 111,32G-1,24G 112,2G-2,15G 105,63G-5,65G 105,26G-5,29G 103,92G-3,97G 102,03G-2,13G 102,76G-2,72G 102,4G-2,29G 97,69G-7,77G	96,06 90,88 79,48 72,64 100,25 100,19 89,42 99,71 83,52 96,15 98,89 90,58 81,74 93,46 99,08 107,5 110,73 111,66 105,45 104,93 103,72 101,8 102,36 101,9 97,42	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	4,58 4,89 5,89 6,24 4,84 4,47 6,19 4,57 6,14 4,76 4,56 5,56 6,15 6,21 4,91 5,17 6,11 6,25 4,87 5,22 4,93 5 5,32 6,17 5,08	4,57 4,88 5,89 6,24 4,83 4,45 6,18 4,49 6,14 4,76 4,55 5,55 6,15 6,21 4,91 5,16 6,11 6,25 4,87 5,22 4,93 5 5,31 6,17 5,08
						B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		113,69G-3,8G	113,37	G	5,23	5,23
						B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,71G-9,77G 103,09G-3,12G	99,67 102,99	G G	4,63 4,71	4,62 4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28) 4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	46,5G-6,64G 65,09G-5,18G 96,22G-6,25G 101,77G-1,98G 94,87G-5,17G 99,57G-9,57G 99,59G-9,63G 98,72G-8,82G 68,46G-8,36G 94,73G-4,84G 101,62G-1,56G 99,88G-9,9G	46,3 G 64,78 G 96,03 G 101,54 G 94,63 G 99,56 G 99,47 G 98,77 G 68,1 G 94,65 G 101,38 G 99,76 G	6,57 6,75 3,38 5,69 6,28 5,96 3,27 2,52 4,54 4,64 3,82 3,41	6,57 6,75 3,37 5,69 6,28 5,83 3,26 2,52 4,54 4,64 3,82 3,41	
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977							
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608							
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983							
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266							
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599							
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847							
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630							
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928							
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934							
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894							
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991							
Euro	1.000	11.05.29	11.05.	A4EUQN	XS3374290412							
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,02G-0,06G 107,3G-7,3G	99,96 G 107,13 G	3,09 3,64	3,08 3,64	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518							
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528							
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,97G-7,98G	97,94 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675							
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,55G-9,63G 88,01G-8,18G	99,5 G 87,73 G	4,96 6,4	4,96 6,4	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66							
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15							
						BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		101,01G-0,99G 101,57G-1,57G 98,3G-8,23G	100,89 G 101,26 G 97,83 G	4,79 5,12 5,71	4,79 5,11 5,7	
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42							
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08							
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72							
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		93,03G-3,25G 102,22G-2,41G 93,75G-3,96G 101,66G-2,03G 94,51G-4,87G 97,66G-8,04G	92,81 G 102,06 G 93,55 G 101,27 G 94,19 G 97,38 G	6,91 6,77 7,13 7,36 7,43 7,49	6,9 6,77 7,12 7,36 7,43 7,48	
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216							
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282							
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451							
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715							
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847							
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008							
						Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,76G-0,91G 99,73G-9,82G 97,35G-7,6G 83,24G-3,98G	101,1 G 99,63 G 97,52 G 82,95 G	6,67 6,92 7,88 7,79	6,65 6,91 7,88 7,78	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541							
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012							
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103							
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123							
						Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100G-G 91,72G-1,69G 95,79G-5,76G	99,92 G 91,49 G 95,55 G	4,42 4,57 4,71	4,41 4,56 4,7	
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23							
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58							
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92							
						Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,31G-7,27G 96,14G-6,04G	97,09 G 95,91 G	6,9 7,07	6,89 7,06	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91							
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40							
						Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,22G-6,11G	95,61 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,38G-9,41G	99,18 G	4,71	4,7
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			95,66G-5,65G	95,49 G	4,59	4,58
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,49G-3,53G	93,5 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			91,8G-1,79G	91,64 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			98,82G-8,83G	98,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			90,13G-0,13G	89,75 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		90,97G-0,84G	90,73 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,68G-8,68G	98,57 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101,66G-1,48G	101,47 G	5,53	5,53
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			100,67G-0,81G	100,64 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,05%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		66,28G-6,18G	65,95 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			100,72G-0,57G	100,37 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			97,52G-7,46G	96,86 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EVEA	US059165EW62			102,34G-2,31G	101,86 G	5,97	5,97
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9	Banca Comerciala Romăna S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	98,07G-8,16G	98,13 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,03G-9,06G	98,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		104,03G-4,03G	104 G	4,19	4,17
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	A4ENVM	IT0005690869			98,49G-8,54G	98,28 G	4,73	4,73
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,53G-8,54G	98,4 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		100,71G-0,74G	100,58 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900			100,52G-0,51G	100,52 G	6,27	6,24
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448			100,31G-0,32G	100,14 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955			99,1G-9,2G	98,96 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80L	IT0005386922	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		99,44G-9,46G	99,44 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3L1JB	IT0005603367			101,01G-0,98G	100,86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212			101,13G-1,12G	101,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334			98,03G-7,97G	97,85 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		105,66G-5,69G	105,65 G	3,92	3,91
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520			101,51G-1,66G	101,42 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,8G-8,81G	118,78 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		102,11G-2,14G	102,08 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146			99,24G-9,23G	99,12 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A4ETZP	IT0005707085			99,58G-9,56G	99,42 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		101,67G-1,71G	101,66 G	4,67	4,66
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588			104,83G-4,85G	104,82 G	5,09	5,08
Euro	1.000	27.05.32	27.05.	A4ETMJ	XS3348713390			99,5G-9,55G	99,43 G	4,84	4,84
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	Banca Transilvania S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,86G-2,92G	102,5 G		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,62G-9,65G	99,65 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,26G-9,27G	99,27 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75			100,28G-0,29G	100,25 G	2,85	2,84
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 2,754%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		96,63G-6,64G	96,56 G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044			104,3G-4,35G	104,15 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENFO	XS3268962845			100,2G-0,22G	100,2 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		98,72G-8,73G	98,72 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			99,96G-9,97G	99,96 G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			99,07G-9,09G	99,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166			104,13G-4,15G	104 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A3K9EP	XS2534785865			100,54G-0,55G	100,5 G	2,92	2,91
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030			102,22G-2,28G	101,96 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272			101,23G-1,24G	101,04 G	3,21	3,21
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576			99,49G-9,49G	99,21 G	3,82	3,81
Euro	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761			98,79G-8,8G	98,52 G	3,9	3,9
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36) 4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		96,48G-6,42G	96,07 G	5,69	5,68
US\$	200.000	08.05.31	08.MN	A4ET66	US05946KAX90			99,46G-9,47G	99,2 G	5,16	5,15
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		101,64G-1,68G	101,43 G	4,17	4,17
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJOU	XS2636592102			104,19G-4,23G	104,12 G	5,03	5,03
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549			103,79G-3,84G	103,61 G	4,38	4,37
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470			99,64G-9,72G	99,41 G	4,03	4,03
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,27G-3,19G	112,84 G	5,96	5,95
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,36G-0,36G	100,36 G	2,91	2,9
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,19G-0,24G	100,13 G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617			98,93G-8,98G	98,56 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) 2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31) 3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		100,68G-0,66G	100,53 G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011			97,9G-7,86G	97,71 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.04.32	22.04.	A4ETMK	PTBBRHOM0032			99,66G-9,61G	99,49 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,38G-1,37G	101,37 G	5,06	5,04
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479			102,52G-2,52G	102,49 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126			97,93G-7,91G	97,74 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		100,85G-0,82G	100,72 G	3,13	3,12
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379			100,24G-0,2G	100,08 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,53G-9,53G	99,52 G	1,74	1,74
Euro	1.000		18.01.	A3LC1X	XS2577572188			101,14G-1,07G	101,08 G	2,98	2,97
Euro	1.000		29.11.27	A3LRTA	IT0005572166			101,82G-1,83G	101,76 G	3,3	3,29
Euro	1.000		21.01.30	A4D5RQ	IT0005632267			99,97G-100,01G	99,86 G	3,37	3,36
Euro	1.000		16.02.31	A4EQD3	IT0005695454			98,05G-8,12G	97,85 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,92G-9,93G	99,91 G	3,39	3,38
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			99,84G-9,82G	99,76 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			101,93G-2,16G	101,95 G	4,24	4,23
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850			99,47G-9,54G	99,28 G	4,06	4,05
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		107,01G-7,02G	106,72 G		
Euro	1.000		24.MN	A3LRM0	IT0005571309			111,37G-1,47G	111,26 G		
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,34G-9,33G	99,23 G	5,62	5,61
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		100,28G-0,22G	100,14 G	5,76	5,75
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19			98,6G-8,42G	98,36 G	5,98	5,97
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial Portugu��s S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,86G-8,87G	98,84 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004			99,69G-9,7G	99,59 G	3,22	3,21
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043		S s	98,5G-8,55G	98,35 G	3,53	3,52
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		104,707G-4,746G	104,786 G	3,51	3,5
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			100,27G-0,3G	100,31 G	3,94	3,94
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		108,83G-8,9G	108,69 G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,07G-8,13G	98,12 G	6,2	6,18
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,65G-9,65G	99,64 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.31 10.03.35	30.MS 10.MS	A3KN16 A3L0KH	US05971V2D64 US05971V2H78	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		98,29G-8,39G 100,23G-99,88G	98,26 G 99,64 G	3,62 5,9	3,62 5,9
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	24.09.29 26.04.27 15.12.26	24.09. 26.04. 15.12.	A2R65U A3K1C5 A3KTVD	CH0494734376 CH1142512339 CH1120085696	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		97,34G-7,7G 99,72G-9,72G 99,67G-9,67G	97,55 G 99,72 G 99,67 G	0,51 0,93 0,77	0,51 0,93 0,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.28 03.09.30 14.09.29 13.06.31 04.06.32	09.03. 03.09. 14.09. 13.06. 04.06.	A3KVYM A3L28F A3LM4J A4ECA4 A4EVQY	XS2383811424 XS2893180039 XS2679904768 XS3090080733 XS3396961289	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.31, v. 04.06.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)		98,95G-8,96G 101,62G-1,66G 108,63G-8,66G 99,3G-9,31G 99,64G-9,77G	98,93 G 101,52 G 108,56 G 99,15 G 99,46 G	2,37 3,69 4,56 3,65 3,79	2,36 3,69 4,55 3,65 3,79
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		98,69G-8,76G	98,51 G	4,39	4,39
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.27 30.05.29 15.04.30 28.08.26 05.06.34	26.04. 30.05. 15.04. 28.08. 05.06.	A19GLZ A3K5XW A3L4KR A3LESX A3LZH6	ES0413860596 ES0413860802 ES0413860877 ES0413860836 ES0413860851	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30) 3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		98,49G-8,51G 96,54G-6,54G 98,57G-8,53G 100,15G-0,15G 99,45G-9,39G	98,5 G 96,45 G 98,44 G 100,15 G 99,24 G	2,03 2,99 3,16 2,7 3,34	2,03 2,99 3,16 2,67 3,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.06.28 10.11.28 07.02.29 07.06.29 08.09.29 15.01.30 13.09.30 18.02.33 10.03.32	16.06. 10.11. 07.02. 07.06. 08.09. 15.01. 13.09. 18.02. 10.03.	A3KSF3 A3LA5S A3LDQV A3LJLA A3LMWA A3LS31 A3LVR9 A4D63F A4EGMN	XS2353366268 XS2553801502 XS2583203950 XS2598331242 XS2677541364 XS2745719000 XS2782109016 XS3004055177 XS3176781691	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		97,92G-7,94G 102,59G-2,6G 103,11G-3,11G 103,44G-3,45G 104,64G-4,66G 101,72G-1,75G 102,38G-2,48G 98,49G-8,5G 99,34G-9,36G	97,91 G 102,57 G 103,07 G 103,36 G 104,53 G 101,61 G 102,31 G 98,28 G 99,12 G	1,79 3,96 3,98 3,75 3,93 3,47 3,61 3,63 3,5	1,79 3,95 3,97 3,75 3,92 3,46 3,6 3,63 3,5
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,75G-9,84G	99,56 G	5,11	5,11
Euro Euro	100.000 100.000	16.08.33 27.06.34	16.08. 27.06.	A3LEBJ A3LWGJ	XS2588884481 XS2791973642	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,41G-4,44G 103,62G-3,69G	104,34 G 103,52 G	5,24 4,57	5,23 4,56
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	19.FMAN 20.FMAN	A3KYQB A4EBBU	XS2389116307 XS3037646661	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		100,63G-0,65G 104,19G-4,38G	100,57 G 103,87 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,43G-9,46G	109,31 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.07.26 10.09.29	24.07. 10.09.	A2R5KA A3L3A7	IT0005380446 IT0005610941	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,78G-9,77G 99,81G-9,79G	99,77 G 99,68 G	0,75 3,07	0,75 3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,8G-8,56G	98,54 G	6,03	6,02
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,98G-8,93G	98,88 G	5,16	5,15
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		96,81G-6,9G	96,75 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			99,72G-9,81G	99,79 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			99,66G-9,66G	99,66 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		101,58G-1,58G	101,55 G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			90,6G-0,53G	90,37 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			96,03G-6G	95,91 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			99,44G-9,45G	99,41 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			101,38G-1,39G	101,21 G	2,96	2,95
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939			100,65G-0,67G	100,57 G	2,83	2,82
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,59G-9,61G	99,52 G	4,93	4,92
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			94,96G-5,03G	94,91 G	1,31	1,31
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504			100,08G-0,09G	100 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			100,63G-0,63G	100,63 G	4,12	4,1
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253			100,36G-0,36G	100,35 G	3,25	3,24
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766			100,55G-0,58G	100,43 G	3,32	3,32
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		101,8G-1,82G	101,64 G	5,06	5,05
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		90,11G-0,11G	90,1 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33) 2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31) 3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36) 2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	84,49G-4,42G	84,29 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			90,12G-0,03G	89,92 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			92,21G-2,17G	92,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	89,27G-9,25G	89,13 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947			100,48G-0,48G	100,38 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988			97,87G-7,78G	97,63 G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7			98,34G-8,29G	98,2 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5			97,8G-7,69G	97,54 G	3,25	3,24
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQJ	ES04139000D1			98,15G-8,11G	97,99 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9			97,06G-6,97G	96,8 G	3,37	3,37
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A4ETZV	ES04139000F6			99,14G-9,12G	98,99 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,17G-0,29G	100,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			98,61G-8,61G	98,59 G	1,01	1,01
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			97,86G-7,86G	97,81 G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,26G-8,29G	98,24 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,33G-9,36G	99,34 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,56G-5,6G	95,49 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			98,95G-8,99G	98,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163			88,05G-8,1G	87,86 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30) 3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,22G-9,23G	98,99 G	3,64	3,63
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,36G-1,37G	101,32 G	2,97	2,96
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037			100,48G-0,57G	100,27 G	4,94	4,93
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			(exA)-103,33G-3,38G	103,22 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			106,38G-6,45G	106,19 G	3,52	3,52
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			100,81G-0,83G	100,56 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016			106,02G-6,04G	105,89 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,66G-1,69G	101,56 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			102,83G-2,86G	102,57 G	3,7	3,7
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628			97,98G-7,98G	97,72 G	3,78	3,77
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454			98,46G-8,65G	98,21 G	4,97	4,96
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368			99,22G-9,29G	99,11 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285			99,76G-9,65G	99,42 G	3,79	3,79
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33) 4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29) 4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31) 5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		98,72G-8,74G	98,59 G	4,63	4,62
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			99,47G-9,5G	99,38 G	4,72	4,71
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			94,71G-4,66G	94,47 G	5,06	5,06
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			96,17G-6,19G	96 G	4,72	4,72
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32			101,9G-1,87G	101,68 G	5,05	5,04
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05			104G-3,99G	103,65 G	5,52	5,51
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			111,59G-1,55G	111,23 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ETKE	US05971KAX72			99,12G-9,11G	98,98 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETKG	US05971KAV17			98,77G-8,77G	98,54 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETKH	US05971KAW99			99,23G-9,18G	98,81 G	5,62	5,62
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		107,82G-7,71G	107,42 G	5,67	5,67
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			105,27G-5,29G	104,96 G	5,58	5,57
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104G-4,01G	103,91 G	5,07	5,06
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			103,26G-3,32G	103,17 G	4,49	4,48
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,99G-8,14G	98,05 G	3,3	3,29
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,43G-2,46G	92,3 G	3,48	3,48
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		99,48G-9,49G	99,51 G		
Euro	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ23	XS2342620924			99,54G-9,56G	99,47 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			95,83G-5,96G	95,61 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			108,26G-8,3G	108,15 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			116,3G-6,37G	116,05 G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			103,19G-3,16G	102,75 G		
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	3,65	3,6
Euro	100.000		15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027		S s	100,35G-0,29G	100,18 G	3,18	3,18
Euro	100.000		16.04.	A4ETEV	PTBSPKOM0022		S s	99,37G-9,31G	99,18 G	3,24	3,24
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS		102,25G-2,17G	101,95 G	5,39	5,39
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3L NK8	USY06072AF24			101,91G-1,84G	101,62 G	5,26	5,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.09.28 26.11.30 26.11.35	21.MS 26.MN 26.MN	A3L NK9 A4ELNG A4ELNH	USY06072AG07 USY0606WCD03 USY0606WCE85	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS 4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		100,82G-0,81G 98,39G-8,34G 97,86G-7,75G	100,67 G 98,17 G 97,53 G	4,97 4,99 5,46	4,96 4,98 5,46
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	Bangkok Bank PCL Subordinated Floating Rate Notes 3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		95,15G-5,16G	95,01 G	4,49	4,48
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3L NK R	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,85G-2,86G	102,85 G	5,99	5,98
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	Banijay Gaming S.A.S. Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,99G-0,97G	100,96 G	4,98	4,98
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,68G-9,78G	99,78 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.29 08.09.27 08.07.31 13.10.28 09.07.34 13.03.35 13.09.44 22.02.33 13.03.32 13.03.39 18.03.30 18.03.37	30.05. 08.09. 08.07. 13.10. 09.JJ 13.03. 13.09. 22.02. 13.03. 13.03. 18.03. 18.03.	A3K55N A3K84M A3KTQT A3KXJB A3L0YM A3L3HE A3L3HF A3LEHT A3LVY2 A3LVY3 A4D8KV A4D8KW	XS2486282358 XS2530208490 XS2361047538 XS2397082939 XS2851607403 XS2902087423 XS2902088314 XS2589727168 XS2778272471 XS2778274410 XS3026019334 XS3025944573	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35) 4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,84G-9,92G 101,05G-1,07G 86,42G-6,47G 93,88G-3,92G 103,05G-3,16G 99,98G-100,17G 95,56G-5,83G 108,29G-8,45G 102,18G-2,25G 99,63G-9,88G 100,04G-0,05G 101,54G-1,48G	99,78 G 101,02 G 86,35 G 93,85 G 102,75 G 99,83 G 95,49 G 108,19 G 102,1 G 99,55 G 99,91 G 101,27 G	3,03 3,09 1,15 0,8 5,33 3,85 4,59 3,67 3,56 4,39 3,23 4,07	3,03 3,08 1,15 0,8 5,33 3,85 4,59 3,67 3,55 4,38 3,23 4,07
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,69G-8,9G	98,8 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	25.09.29 18.09.27	25.09. 18.09.	A3L3RV A3LNFF	XS2905432584 XS2684974046	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 9 7/8%, zinsv. v. 18.09.23-17.09.26, v. 18.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,5G-3,74G 101,51G-1,52G	103,39 G 101,55 G	4,06 8,48	4,05 8,42
Euro	100.000	27.08.36	27.08.	A4EVJZ	XS3381223067	Bank Millennium S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7115%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.31, v. 27.05.26(36), EO-FLR Med.Term Nts 26(31/36)	S s	100,46G-0,56G	100,35 G	4,64	4,64
Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.31 31.03.29 29.04.31 09.05.30 08.08.29 07.02.30 15.03.50 27.04.33 24.03.31 24.08.28 24.05.32 02.06.29 28.01.28	26.10. 31.03. 29.AO 09.05. 08.08. 07.FA 15.MS 27.04. 22.03. 24.08. 24.05. 02.06. 28.JAJO	A2838K A28VE7 A28WLK A2R1SZ A2R59E A2RXLU A2RZGV A3K4WN A3KNNP A3KRJN A3KRJP A3KRXV A4D5YY	XS2248451978 XS2148370211 US06051GJB68 XS1991265395 XS2038039074 US06051GHQ55 US06051GHS12 XS2462323853 XS2321427408 XS2345799089 XS2345798271 XS2348234936 XS2987787939	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29) 2,693%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)	S s S s S s S s	88,78G-8,79G 100,91G-0,94G 92,18G-2,19G 94,89G-4,96G 94,76G-4,75G 98,1G-8,14G 82,13G-2,14G 95,89G-5,87G 90,51G-0,54G 97,17G-7,2G 89,23G-9,28G 93,81G-3,86G 100,06G-0,06G	88,62 G 100,85 G 91,96 G 94,76 G 94,65 G 97,97 G 81,67 G 95,66 G 90,38 G 97,13 G 89,08 G 93,69 G 100,06 G	1,47 3,29 4,44 2,76 1,22 4,58 5,79 3,51 1,53 1,19 2,47 3,55 2,68	1,47 3,28 4,44 2,76 1,22 4,58 5,79 3,51 1,53 1,19 2,47 3,55 2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402	3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,44G-9,49G	99,31	G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859	3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		98,66G-8,67G	98,39	G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049	2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,92G-7,96G	97,77	G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		99,31G-9,32G	99,26	G	4,13	4,12
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		90,96G-1,12G	90,73	G	5,33	5,33
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(18/28)	S s	99,35G-9,32G	99,29	G	4,31	4,3
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	84,74G-4,89G	84,46	G	5,74	5,74
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,98G-8,98G	98,95	G	2,23	2,23
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	99,02G-9,02G	98,94	G	4,13	4,12
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	98,91G-8,93G	98,82	G	4,44	4,43
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,15G-9,15G	88,91	G	4,22	4,22
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,43G-8,51G	88,26	G	4,33	4,33
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		62,38G-2,49G	62,16	G	5,7	5,7
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,27G-2,29G	92,06	G	4,39	4,38
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		78,7G-8,73G	78,35	G	5,78	5,78
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		72,06G-2,08G	71,65	G	5,49	5,49
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		87,23G-7,21G	86,69	G	5,47	5,47
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,51G-5,54G	95,34	G	4,44	4,44
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,22G-4,3G	94,03	G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,84G-8,86G	98,8	G	3,3	3,29
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	4,663976%, zinsv. v. 04.02.26-04.05.26, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,27G-0,26G	100,25	G	4,57	4,56
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,25G-0,29G	89,96	G	4,75	4,74
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,81G-7,86G	97,52	G	5	5
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,88G-9,89G	99,84	G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,44G-0,46G	100,4	G	4,77	4,76
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,11G-0,07G	99,75	G	5,06	5,06
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		70,76G-0,93G	70,46	G	5,72	5,71
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,55G-0,53G	90,26	G	4,6	4,59
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,67G-9,66G	99,65	G	2,06	2,06
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	4,854453%, zinsv. v. 26.01.26-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,03G-0,03G	100,01	G	4,91	4,9
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,47G-0,5G	90,21	G	4,61	4,6
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77G-7,01G	76,57	G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,13G-5,14G	94,99	G	3,86	3,86
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		64,13G-4,26G	63,92	G	5,67	5,67
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,2G-8,19G	87,9	G	4,59	4,59
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,83G-8,89G	88,6	G	4,66	4,66
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101G-1G	100,92	G	4,88	4,87
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,01G-1,09G	100,8	G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNM7	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,31G-0,29G	100,3	G	5,76	5,74
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,43G-2,47G	102,32	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,29G-4,35G	104,03	G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,76G-1,74G	101,41	G	5,28	5,28
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,56G-0,57G	100,49	G	4,8	4,79
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,31G-1,32G	101,16	G	4,9	4,89
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,84G-1,86G	101,51	G	5,33	5,33
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,98G-100,03G	99,92	G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,51G-0,49G	100,5	G	4,81	4,81
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,68G-1,67G	101,27	G	5,31	5,31
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A4EPUP	US060505GQ16	4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,12G-8,18G	97,9	G	4,89	4,88
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A4EPUR	US060505GR98	5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,18G-8,19G	97,81	G	5,34	5,33
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,35G-9,34G	99,18	G	4,72	4,72
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,18G-9,16G	98,89	G	4,92	4,92
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,44G-8,27G	77,89	G	5,74	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,36G-8,36G	98,27 G	4,16	4,15
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42			99,21G-9,2G	99,1 G	4,6	4,6
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29) 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		104,47G-4,53G	104,33 G	4,79	4,78
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329			98,51G-8,58G	98,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912			(exA)-101,97G-1,98G	101,9 G	3,09	3,09
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51			103,33G-3,52G	102,98 G	5,61	5,61
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141			99,69G-9,7G	99,67 G	4,94	4,88
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87			93,96G-3,98G	93,5 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91			92,34G-2,49G	91,97 G	5,62	5,62
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,84G-8,84G	98,78 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,26G-0,19G	99,83 G	5,47	5,47
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89			118,87G-9,17G	118,56 G	5,61	5,61
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,4G-4,41G	104,12 G	5,63	5,63
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36) 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		86,99G-6,96G	86,68 G	4,09	4,09
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87			100,38G-0,42G	100,02 G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95			99,31G-9,31G	98,92 G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		99,87G-9,93G	99,93 G	4,49	4,42
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFM73			88,08G-8,29G	87,65 G	5,86	5,86
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		S s	99,55G-9,61G	99,53 G	4,51	4,5
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,28G-9,21G	99,24 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,55G-1,55G	101,48 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		105,45G-5,88G	105,42 G	5,32	5,32
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,24G-0,24G	100,22 G	3,24	3,21
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,13G-9,13G	98,92 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		99,809G-9,738G	99,837 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570			103,67G-3,7G	103,68 G	5,46	5,45
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571			100,36G-0,4G	100,32 G	4,84	4,84
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A4EVQL	XS3391767103	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6 1/2%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,56G-9,35G	99,12 G	6,77	6,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		101,9G-1,91G 105,98G-5,93G 103,115G-3,135G 100,43G-0,51G 98,05G-8,04G 100,69G-0,66G	101,88 G 105,82 G 103,005 G 100,25 G 97,73 G 100,45 G	3,9 3,69 3,62 3,53 3,86 3,77	3,9 3,69 3,62 3,53 3,85 3,77
						Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.) 4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		104,57G-4,58G 102,61G-2,67G 102,63G-2,64G 99,2G-9,26G	104,51 G 102,48 G 102,21 G 98,99 G	5,9 4,35 4,08 4,08	5,89 4,35 4,08 4,08
						Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		104,39G-4,46G	104,06 G		
						Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 2,813%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 2,761%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		101,23G-1,2G 100,12G-0,12G 100,65G-0,69G 98,99G-8,99G 99,76G-9,76G 98,79G-8,77G 100,11G-0,12G 100,51G-0,51G	101,06 G 100,13 G 100,62 G 98,79 G 99,76 G 98,64 G 100,12 G 100,32 G	3,43 2,49 4,77 3,45 2,92 4,75 2,74 3,52	3,43 2,49 4,76 3,45 2,92 4,75 2,74 3,52
						Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		98,98G-9,04G	98,88 G	3,76	3,76
						Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 4,74659%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 4,39653%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) 2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31) 2 3/4%, v. 08.06.26(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(29) 3 1/8%, v. 08.06.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)		98,44G-8,45G 91,72G-1,7G 99,88G-9,88G 100,03G-0,03G 99,96G-9,97G 98,57G-8,53G 99,45G-9,45G 99,34G-9,33G	98,43 G 91,62 G 99,88 G 100,04 G 99,96 G 98,4 G 99,35 G 99,16 G	0,25 0,11 5,34 2,72 4,5 3,1 2,95 3,23	0,25 0,11 5,24 2,69 4,48 3,09 2,94 3,23
						Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		99,94G-9,95G 101,12G-1,13G 103,44G-3,6G 102,41G-2,41G	99,92 G 101,06 G 103,5 G 102,31 G	2,8 4,52 0,87 4,64	2,8 4,51 0,87 4,63
						Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,03G-1,06G 102,91G-2,92G	101,03 G 102,71 G	4,28 4,9	4,28 4,9
						Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		98,22G-8,28G 89,04G-9,12G 104,39G-4,41G	98,2 G 88,81 G 104,07 G	4,15 4,43 7,58	4,15 4,43 7,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,52G-9,6G	99,57 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,74G-9,75G	99,71 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			101,73G-1,72G	101,65 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			98,16G-8,13G	98,04 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28) 3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,12G-8,17G	98,04 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			100,74G-0,86G	100,79 G	3,36	3,36
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			104,1G-4,08G	103,87 G	3,96	3,95
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745			98,82G-8,83G	98,63 G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		100,33G-0,34G	100,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956			98,11G-8,1G	98 G	3,25	3,25
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,89G-0,91G	100,83 G	4,95	4,95
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVJV	XS3375198226	Bank of Valletta PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,467%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		100,81G-0,92G	100,64 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.29, v. 03.06.26(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		100,97G-0,98G	100,83 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			100,95G-0,95G	100,95 G	4,78	4,76
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			99,79G-9,83G	99,64 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909			98,66G-8,71G	98,5 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EVQE	XS3394773538			99,85G-9,88G	99,77 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		98,72G-8,86G	98,53 G	4,15	4,15
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,29G-7,28G	97,22 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.06.26-01.06.33, v. 02.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		99,48G-9,46G	99,26 G	3,72	3,71
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES0213679OU3			97,64G-7,58G	97,43 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.06.34	02.06.	A4EVPY	ES0213679OV1			99,22G-9,22G	98,98 G	3,87	3,86
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		99,84G-9,84G	99,65 G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3			105,47G-5,46G	105,28 G	3,71	3,7
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,06G-7,06G	97 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		97,6G-7,62G	97,56 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1			102,39G-2,39G	102,25 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES02136790T5	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		100,42G-0,48G	100,27 G	4,06	4,06
Euro	200.000	endlos endlos	15.FMAN 30.MJSD	A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.) 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		105,97G-5,99G 102,85G-2,87G	105,86 G 102,6 G		
Euro	200.000			A4EC54	XS3099152756						
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,24G-7,3G 98,65G-8,7G 96,78G-6,8G	97,15 G 98,6 G 96,67 G	0,74 0,51 0,65	0,51 0,65
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916						
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960						
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,36G-0,41G	100,39 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	16.03.29 09.12.30 27.03.30 15.12.32	16.03. 09.12. 27.03. 15.12.	A3K2Y0	CH1163572949	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30) 3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30) 0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)		99,27G-9,21G 104,21G-4,15G 100,39G-0,4G 98,61G-8,9G	99,14 G 103,95 G 100,21 G 98,65 G	0,92 0,92 3,3 1,03	0,92 0,92 3,29 1,03
sfrs	5.000			A3LCRJ	CH1230442613						
Euro	1.000			A4D8XW	CH1433226292						
sfrs	5.000			A4EM47	CH1503816055						
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,91G-1,87G	101,74 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	13.12.28 22.12.33 05.05.36 07.06.32	13.12. 22.12. 05.05. 07.06.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		99,35G-9,35G 93,32G-3,32G 92,07G-1,99G 106,13G-6,35G	99,25 G 93,15 G 91,8 G 106,1 G	0,76 0,43 0,87 1	0,76 0,43 0,87 1
sfrs	5.000			A3K0NL	CH0522158952						
sfrs	5.000			A3KZ4H	CH0522158861						
sfrs	5.000			A3LKXN	CH1267329279						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		101,35G-1,35G	101,35 G	7,22	7,18
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,52G-9,52G	99,48 G	12,1	11,7
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		97,78G-7,74G	97,58 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	A4ENQM	FR0014015J95	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(33) 4 1/8%, zinsv. v. 28.05.26-25.05.34, v. 28.05.26(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)		98,26G-8,26G 101G-0,96G	98,07 G 100,67 G	3,78 3,99	3,78 3,99
Euro	100.000	28.05.35	26.05.	A4EU4M	FR0014018HI4						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,78G-6,79G 98,59G-8,59G 96,39G-6,39G 87,49G-7,51G 94,15G-4,16G 91,21G-1,25G 98,57G-8,6G 91,78G-1,82G 96,13G-6,15G 96,72G-6,74G 87,56G-7,56G	96,69 G 98,57 G 96,34 G 87,31 G 94,06 G 91,08 G 98,5 G 91,65 G 96 G 96,67 G 87,38 G	2,8 2,53 0,21 1,43 0,53 1,64 0,41 2,72 3,24 1,29 2,56	2,8 2,53 0,21 1,43 0,53 1,64 0,41 2,72 3,23 1,29 2,56
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026						
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3						
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7						
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553						
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH05117825292						
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749						
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY5G	FR0013408960						
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3						
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes						
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	93,02G-3,23G	93,03	G	3,97	3,97
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,62G-7,63G	97,48	G	3,37	3,37
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,83G-0,9G	100,87	G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,17G-0,19G	100,15	G	2,96	2,95
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		100,06G-0,09G	99,87	G	3,61	3,6
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,21G-4,22G	94,11	G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,59G-4,61G	94,52	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,77G-7,83G	97,69	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,99G-8,95G	98,9	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		98,59G-8,6G	98,41	G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)	S s	102,08G-2,05G	101,92	G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,49G-0,49G	100,25	G	3,66	3,66
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,14G-1,17G	101,16	G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,21G-1,22G	101,16	G	3,08	3,07
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,48G-1,42G	101,17	G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,51G-2,49G	102,35	G	3,16	3,15
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,25G-3,27G	103,08	G	3,46	3,46
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		100,59G-0,76G	100,59	G	4,95	4,95
Euro	100.000	14.06.33	14.06.	A3LJNX	FR001400IG08	4 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		102,7G-2,69G	102,46	G	3,68	3,68
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		99,82G-9,81G	99,83	G	8,56	8,24
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	S s	105,37G-5,35G	105,15	G	3,64	3,63
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,15G-0,21G	99,92	G	3,72	3,71
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		99,42G-9,75G	99,45	G	5,07	5,06
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		100,19G-0,21G	100,03	G	3,45	3,45
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,2G-8,16G	97,9	G	3,88	3,87
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,34G-8,33G	98,19	G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		97,86G-7,84G	97,59	G	3,79	3,79
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,92G-8,92G	98,7	G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4EL0A	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,5G-8,49G	98,31	G	3,47	3,47
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW4	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		97,04G-7,41G	97,09	G	5,17	5,17
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes						
US\$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S	S s	100,63G-0,61G	100,53	G	4,86	4,85
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S		101,88G-1,86G	101,71	G	5,03	5,02
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,38G-0,38G	100,34	G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,18G-0,23G	100,05	G	3,97	3,96
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0	3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,65G-8,66G	98,42	G	3,92	3,91
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,82G-9,83G	99,82	G	2,83	2,8
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,61G-9,61G	99,61	G	2,9	2,87
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,42G-8,47G	98,36	G	3,33	3,32
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,67G-9,67G	99,65	G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,86G-7,89G	97,82	G	3,17	3,16
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,61G-5,62G	95,48	G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,08G-7,14G	86,94	G	2,56	2,56
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,76G-5,77G	105,55	G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,12G-1,13G	100,9	G	4,19	4,19
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.33	01.05.	A3LDSX	XS2582360330	6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		102,66G-3,15G	103,2	G	5,44	5,43
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M...-T. Nts 25(30/Und.)		105,07G-5,08G	104,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.37	29.01.	A4EJ3F	XS3206513288	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	97,13G-7,12G	97,04 G	4,6	4,59
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		84,89G-5,02G	84,86 G	5,52	5,51
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) 3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27) 2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		99,76G-9,78G	99,71 G	3,26	3,25
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			100,62G-0,62G	100,62 G	2,91	2,9
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5			100,39G-0,38G	100,35 G	3,14	3,13
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	A4ENVZ	FR0014015LM4			98,86G-8,88G	98,76 G	3,33	3,32
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,352%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 2,83%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	98,75G-8,74G	98,72 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			88,68G-8,72G	88,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			99,15G-9,17G	98,89 G	4,04	4,04
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214			101,02G-1,16G	100,75 G	5,51	5,51
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			107,68G-7,71G	107,43 G	4,06	4,06
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226			103,59G-3,74G	103,37 G	5,42	5,41
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			104,25G-4,3G	104,13 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489			103,41G-3,39G	103,14 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,38G-0,37G	100,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			102,18G-2,23G	102,04 G	4,04	4,04
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542			100,8G-0,8G	100,75 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468			99,86G-9,84G	99,66 G	3,58	3,57
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	A4EKCP	XS3219356642			99,99G-9,99G	99,99 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCC	XS3219356568			97,46G-7,47G	97,18 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A4EUGS	XS3367720797			100,34G-0,36G	100,25 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.11.37	12.11.	A4EUGT	XS3367695155			101,29G-1,32G	101 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			94,51G-4,53G	94,4 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46) 5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,89G-9,9G	99,83 G	4,94	4,93
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73			99,81G-9,83G	99,65 G	5,05	5,04
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56			98,8G-8,76G	98,45 G	5,58	5,58
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89			104,64G-4,6G	104,3 G	5,57	5,57
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91			103,67G-3,71G	103,53 G	5,3	5,29
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74			107,85G-7,93G	107,53 G	5,56	5,55
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45			102,21G-2,23G	102,06 G	5,09	5,08
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28			103,86G-3,83G	103,32 G	5,84	5,84
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523			100,24G-0,32G	99,91 G	5,8	5,79
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13			100,31G-0,3G	100,21 G	5,02	5,01
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95			101,05G-1,02G	100,85 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60			101,35G-1,37G	101 G	5,68	5,67
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40			99,2G-9,22G	99,09 G	4,78	4,77
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23			99,65G-9,64G	99,1 G	5,98	5,98
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82			97,03G-7,11G	96,65 G	5,65	5,64
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		99,12G-9,13G	99,08 G	4,6	4,57
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			86,93G-7,02G	86,61 G	5,66	5,66
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)		104,11G-4,17G	104,03 G	7,55	7,54
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644			103,37G-3,33G	103,12 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37) 6,174%, zinsv. v. 29.05.26-28.07.31, v. 29.05.26(36), LS-FLR-Med.-T. Nts 2026(31/36)		102,05G-2,12G 100,73G-0,89G	101,88 G 100,46 G	4,36 6,05	4,36 6,05
	1.000	29.07.36	29.07.	A4EVKU	XS3386666245						
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		93,25G-3,21G 100,16G-0,14G 108,6G-8,65G	92,87 G 99,97 G 108,34 G	4,52 5,11 5,84	4,51 5,11 5,84
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01						
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) 8 1/2%, zinsv. v. 15.05.24-14.12.30, LS-FLR Notes 2024(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		110,29G-0,29G 105,2G-5,2G 99,3G-9,47G	110,2 G 104,58 G 98,89 G		
£	1.000		15.MJSD	A3LYHW	XS2813323503						
Euro	1.000		15.MJSD	A4EK4L	XS3176355751						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,82G-7,81G	97,73 G	6,35	6,34
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		102,65G-2,93G 104,05G-4,34G 102,13G-2,21G 101,44G-1,59G	102,76 G 104,1 G 102,03 G 101,46 G	1,28 1,81 1,3 1,9	1,28 1,81 1,3 1,9
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061						
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569						
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577						
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,31G-1,35G 100,5G-0,53G 101,81G-1,84G	101,21 G 100,44 G 101,66 G	3,52 3,41 3,85	3,52 3,4 3,85
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615						
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621						
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		100,24G-99,73G	99,91 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,99G-2,12G	102,02 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,95G-9,95G 100,39G-0,4G 96,24G-6,28G 99,54G-9,56G 94,23G-4,25G 96,85G-6,95G 98,62G-8,85G 99,66G-9,66G 106,03G-6,1G 104,03G-4,1G 117,47G-7,1G 97,71G-7,75G 96,57G-6,65G	99,94 G 100,35 G 96,08 G 99,54 G 94,1 G 96,65 G 98,7 G 99,66 G 105,94 G 103,95 G 116,8 G 97,75 G 96,5 G	0,33 0,52 0,52 0,5 0,02 0,1 0,67 0,02 1,27 0,88 1,35 0,2 0,26	0,33 0,52 0,52 0,5 0,02 0,1 0,67 0,02 1,27 0,88 1,35 0,2 0,26
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787						
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832						
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784						
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230						
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086						
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147						
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994						
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034						
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042						
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A3K9QF	CH1216740667						
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735						
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,248G-9,251G	99,242 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,47G-7,37G 97,51G-7,52G	97,23 G 97,57 G	3,45 0,51	3,45 0,51
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,59G-8,61G	88,42 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			91,38G-1,52G	91,04 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			97,338G-7,349G	97,374 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			79,29G-9,43G	78,93 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			95,125G-4,91G	94,915 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			100,27G-0,28G	100,2 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			101,63G-1,57G	101,44 G	3,46	3,46
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			102,4G-2,39G	102,29 G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			103,89G-3,84G	103,71 G	3,5	3,49
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			105,4G-5,36G	105,14 G	3,77	3,76
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			92,58G-2,58G	92,4 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalkbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35) 0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)		99,97G-100,02G	99,99 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			95,68G-5,65G	95,55 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			93,26G-3,54G	93,4 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			99,57G-9,7G	99,7 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			103,51G-3,6G	103,6 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			92,92G-2,7G	92,45 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056			97,97G-7,95G	97,7 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711		S s	98,45G-8,25G	98 G	0,94	0,93
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,97G-7,92G	97,38 G	7,17	7,17
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			99,75G-9,73G	99,67 G	5,5	5,47
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G-G	100 G	6,47	6,44
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 6,079%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		101,13G-1,04G	101,14 G	5,95	5,94
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029) 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) 3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035) 3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038) 2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 7	98,53G-8,51G	98,38 G	3,15	3,15
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59		S 5	91,52G-1,53G	91,37 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2		S 6	98,26G-8,32G	98,12 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4		S 9	99,82G-9,83G	99,73 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8		S 10	98,74G-8,69G	98,51 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	81,87G-1,82G	81,68 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			88,05G-8,02G	87,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	85,95G-5,87G	85,76 G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7		S 15	97,71G-7,65G	97,41 G	3,3	3,29
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8		S 17	97,99G-7,86G	97,68 G	3,48	3,47
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4		S 13	99,28G-9,27G	99,14 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27) 2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		89,91G-9,9G	89,78 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,8G-2,85G	92,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99			99,8G-9,85G	99,8 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4			97,23G-7,21G	97,05 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,72G-6,76G	106,64 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		105,65G-5,65G	105,4	G		
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,96G-9,98G	99,85	G	3,13	3,12
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989			100G-0,01G	99,79	G	3,5	3,49
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723			98,51G-8,5G	98,29	G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31) 3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)	S s	97,8G-7,8G	97,76	G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853			93,32G-3,31G	93,19	G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			73,58G-3,56G	73,4	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			100,18G-0,19G	100,17	G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			100,48G-0,5G	100,37	G	2,92	2,91
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363			105,54G-5,65G	105,4	G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.06.30	28.06.	A3LKG2	XS2642546399			101,1G-1,12G	100,94	G	3,08	3,07
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426			98,63G-8,56G	98,4	G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2020(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,82G-8,83G	98,82	G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710			87,9G-7,85G	87,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			72,58G-2,55G	72,39	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			95,54G-5,54G	95,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			81,06G-1,03G	80,87	G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			96,68G-6,69G	96,63	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			90,65G-0,64G	90,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			85,14G-5,13G	84,97	G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,26G-6,27G	96,19	G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104			95,54G-5,57G	95,42	G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNV	XS2320539765			62,51G-2,43G	62,31	G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,22G-6,39G	86,28	G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			90,85G-0,84G	90,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			100,72G-0,76G	100,74	G	2,78	2,77
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		100,16G-0,11G	100	G	3,1	3,09
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343			98,11G-8,07G	97,93	G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,39G-3,32G	92,86	G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,88G-3,91G	93,77	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01			98,65G-8,58G	98,45	G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83			98,88G-8,92G	98,69	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66			98,94G-8,88G	98,56	G	5,89	5,88
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,12G-0,14G	100,14	G	2,73	2,72
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026) 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034)		103,052G-2,927G	102,916	G	3,27	3,26
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			104,719G-4,72G	104,331	G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,124G-0,143G	100,129	G	3,2	3,16
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858			100,14G-0,35G	100,15	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841	Bayer AG Medium - Term Notes 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		99,6G-9,75G	99,6 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,71G-8,71G	98,63 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,56G-4,68G	104,49 G	6,32	6,32
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806			107,9G-8,08G	107,52 G	6,46	6,46
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			101,98G-2,24G	101,89 G	5,34	5,34
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,38G-0,44G	100,39 G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			101,22G-1,51G	100,99 G	5,29	5,29
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,82G-8,86G	98,84 G	1,51	1,51
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			92,62G-2,64G	92,48 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			87,51G-7,51G	87,29 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			93,18G-3,18G	93,06 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			86,48G-6,5G	86,31 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			76,18G-6,07G	75,84 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,01G-6,01G	95,85 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,94G-9,95G	99,94 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		83,35G-3,24G	82,91 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			98,77G-8,79G	98,69 G	4,96	4,94
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			90,06G-0,03G	89,6 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			77,33G-7,27G	76,81 G	6,37	6,38
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			80,14G-79,75G	79,7 G	6,39	6,39
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		100,36G-0,45G	100,41 G	5,11	5,04
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			103,28G-3,27G	103,16 G	4,95	4,94
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			104,98G-4,88G	104,66 G	5,19	5,19
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			106,01G-5,93G	105,65 G	5,59	5,59
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			107,66G-7,63G	107,12 G	6,39	6,38
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) 3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		100,5G-0,51G	100,5 G	2,57	2,55
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10			99,8G-9,73G	99,63 G	2,95	2,94
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902			99,96G-9,95G	99,87 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,46G-0,46G	100,42 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			100,34G-0,26G	100,22 G	2,91	2,9
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYLOE2	DE000BYLOE21			98,09G-8G	97,86 G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYLOG7	DE000BYLOG78			98,85G-8,79G	98,64 G	3,18	3,17
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,33G-1,51G	101,17 G	3,39	3,39
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			95,25G-5,31G	95,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			101,18G-1,31G	101,11 G	3,22	3,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,34G-1,37G	101,3 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			102,368G-2,377G	102,268 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			98,59G-8,54G	98,33 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31) 2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		99,21G-9,25G	99,1 G	3,22	3,21
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			100,45G-0,51G	100,29 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9			98,04G-8,04G	97,88 G	3,35	3,35
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187			99,13G-9,1G	98,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8			98,5G-8,48G	98,33 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33) 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		96,72G-6,76G	96,69 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			98,55G-8,5G	98,36 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			98,25G-8,24G	98,1 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) 3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		99,91G-9,91G	99,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			97,08G-7,13G	97,08 G	1,85	1,85
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,67G-6,81G	106,58 G	5,85	5,84
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8			98,29G-8,36G	98,13 G	4,07	4,06
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030) 2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,09G-9,12G	99,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000		22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			96,78G-6,84G	96,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000		07.05.30	A161R2	DE000A161R28			97,9G-7,87G	97,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000		08.09.33	A161R4	DE000A161R44			97,52G-7,48G	97,2 G	3,14	3,14
Euro	1.000		21.03.36	A161RM	DE000A161RM9			74G-4,04G	73,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000		28.02.31	A161RX	DE000A161RX6			99,44G-9,42G	99,29 G	3,01	3
Euro	1.000										
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,13G-2,35G	92,18 G	8,42	8,39
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,43G-8,43G	98,36 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,7G-2,8G	102,97 G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		78,12G-8,09G	77,87 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			66,55G-6,46G	66,31 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,36G-4,37G	94,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			100,94G-0,92G	100,8 G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848			100,15G-0,07G	99,78 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A4EUX6	XS3368849348			100,33G-0,31G	100,08 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,59G-9,59G	99,58 G	2,73	2,71
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			99,19G-9,27G	99,22 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			87,13G-6,86G	86,46 G	5,84	5,84
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			93,2G-3,21G	93,01 G	4,79	4,79
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			71,45G-1,28G	70,95 G	6,18	6,18
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			96,7G-6,72G	96,39 G	4,98	4,98
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			100,14G-0,13G	100,02 G	4,66	4,65
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			100,26G-0,24G	100,07 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			100,7G-0,56G	100,35 G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368			101,07G-1,07G	100,87 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,95G-1,01G	100,91 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,5G-9,5G	99,49 G	4,22	4,21
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			95,57G-5,57G	95,56 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			96,93G-7,13G	96,99 G	4,82	4,81
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,622%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,9G-9,91G	99,9 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	S s	(exA)-96,36G-6,34G	96,27 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	90,21G-0,21G	90,08 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LAE9	BE0002892736			100,49G-0,51G	100,44 G	2,85	2,84
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			100,18G-0,18G	100,17 G	2,71	2,7
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			101,3G-1,28G	101,22 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	98,91G-8,86G	98,75 G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206			98,04G-7,99G	97,89 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		99,48G-9,49G	99,48 G	2,59	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			95,22G-5,26G	95,19 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			97,66G-7,69G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337			99G-9,06G	98,86 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	(exA)-101,42G-1,43G	101,36 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446			102,65G-2,69G	102,54 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			101,15G-1,18G	101,06 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387			101,2G-1,23G	101,06 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533			98,73G-8,73G	98,55 G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829		S s	99,58G-9,64G	99,46 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			98,45G-8,51G	98,33 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A4ES8N	BE0390305747		S s	100,58G-0,59G	100,37 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	99,42G-9,42G	99,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			90,82G-0,81G	90,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	94G-4,03G	93,88 G	2,09	2,09
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372			102,65G-2,75G	102,4 G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	102,55G-2,6G	102,52 G	4,79	4,79
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803		S s	103,28G-3,34G	103,16 G	4,42	4,42
Euro	100.000	29.04.38	29.04.	A4EPBA	BE0390289586		S s	98,97G-9,1G	98,87 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,31G-0,31G	99,89 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16			99,89G-9,89G	99,56 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.36	15.MN	A4EVW2	US0778FPAS85			99,8G-9,66G	99,43 G	5,57	5,56
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,37G-1,55G	101,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		94,98G-5,08G	94,93 G	9,45	9,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,32G-1,5G	101,39 G	4,18	4,17
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		98,84G-8,83G	98,72 G	3,17	3,16
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		92,96G-3,31G	92,61 G	5,96	5,96
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		97G-7G	97 G	7,65	7,6
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		105,98G-6,01G	105,95 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,33G-6,41G	106,27 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			105,39G-5,36G	104,93 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			85,62G-5,54G	85,2 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			93,66G-3,58G	93,26 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLK	US084659AV35			96,7G-6,63G	96,44 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			60,71G-0,72G	60,6 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,75G-1,69G	81,31 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			88,85G-8,78G	88,41 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			87,94G-7,91G	87,52 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			63,21G-3,13G	62,81 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			88,56G-8,57G	88,27 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			58,65G-8,67G	58,35 G	5,7	5,7
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			91,5G-1,45G	91,35 G	4,02	4,02
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			69,02G-9,02G	68,61 G	5,84	5,84
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			50,08G-0,07G	49,68 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			82,01G-1,97G	81,55 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			92,05G-2,11G	91,83 G	4,49	4,49
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013			94,81G-4,91G	94,75 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47			75,8G-5,76G	75,35 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24			98,6G-8,64G	98,58 G	4,21	4,18
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			89,57G-9,54G	89,3 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,69G-8,69G	98,62 G	2,93	2,92
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			90,49G-0,29G	89,91 G	5,46	5,46
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			85,12G-5,08G	84,9 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			98,99G-8,85G	98,97 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			61,27G-1,21G	60,96 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	Bern, Kanton Anleihen 0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31) 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		97,08G-6,86G	96,93 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651			101,37G-1,47G	101,4 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987			97,99G-8,02G	97,82 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853			95G-5,23G	95,06 G	0,71	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			92,85G-2,8G	92,6 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34) 1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51) 0 3/8%, v. 27.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)		99,53G-9,54G	99,53 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			94,56G-4,52G	94,42 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			98,11G-8,11G	97,94 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165			95,13G-5,25G	95,15 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EV4B	CH1552014297			99,63G-9,3G	99,2 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32) 0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		97,42G-7,52G	97,37 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			98,17G-8,35G	98,16 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517			98,95G-9G	98,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,17G-9,12G	99,14 G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) 3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		98,18G-8,2G	98,14 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			93,45G-3,45G	93,33 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			100,7G-0,74G	100,61 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520			96,42G-6,51G	96,21 G	3,93	3,92
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590			98,27G-8,37G	98,1 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,81G-9,8G	99,78 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,48G-9,52G	99,52 G	6,26	6,26
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,69G-9,74G	99,68 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,64G-8,65G	88,41 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			99,74G-9,76G	99,61 G	4,61	4,6
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,89G-7,91G	97,85 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			91,23G-1,24G	91,08 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	BFF Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		94,31G-4,35G	94,38 G	8,39	8,35
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851			96,59G-6,65G	96,64 G	6,09	6,08
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		96,87G-6,89G	96,77 G	3,22	3,22
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		102,6G-2,52G	102,45 G	5,75	5,75
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		86,07G-6,02G	85,56 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			93,94G-4,1G	93,56 G	5,61	5,61
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15			100,48G-0,54G	100,47 G	4,46	4,45
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54			99,87G-100,02G	99,7 G	4,96	4,95
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38			100,14G-0,18G	100,18 G	4,46	4,39
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,25G-1,25G	101,14 G	4,55	4,54
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93			102,12G-2,14G	101,94 G	4,74	4,73
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76			101,81G-1,84G	101,55 G	5	5
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42			98,63G-8,73G	98,06 G	5,67	5,67
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63			101,31G-1,31G	101,1 G	4,66	4,65
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37			101,64G-1,68G	101,41 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10			101,74G-1,77G	101,39 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EGMP	US055451BN75			99,57G-9,64G	99,29 G	5,11	5,11
US\$	1.000	05.09.55	05.MS	A4EGN6	US055451BM92			101,66G-1,63G	101,18 G	5,71	5,71
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,3G-0,36G	100,31 G	2,95	2,94
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			97,18G-7,24G	96,99 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			93,44G-3,47G	93,25 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			98,56G-8,58G	98,32 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928			98,4G-8,47G	98,17 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EL24	XS3246904414	Biffa Group Holdings Ltd. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 15.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,54G-8,72G	98,54 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93G-3,01G	92,76 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		91,91G-2G	91,54 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			91,09G-1,1G	90,91 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			64,68G-4,65G	64,37 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30			100,97G-1,1G	100,67 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73			103,81G-3,83G	103,49 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56			106,27G-6,42G	105,75 G	6,07	6,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,15G-0,22G	100,29 G	5,23	5,23
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		99,29G-9,37G	99,23 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	BKW AG Anleihen 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,35G-0,41G	100,28 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,53G-4,24G	103,94 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,36G-9,39G	99,37 G	4,07	4,05
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			92,6G-2,59G	92,37 G	4,56	4,55
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			88,9G-8,96G	88,73 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			97,24G-7,26G	97,08 G	4,32	4,31
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			87,49G-7,45G	87,22 G	4,69	4,68
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81			100,21G-0,21G	99,96 G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,17G-0,16G	99,91 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		100,43G-0,48G	100,46 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00			99,55G-9,7G	99,42 G	5	5
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72			95,4G-5,44G	95,12 G	5,75	5,75
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,41G-5,41G	95,32 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.10.26 01.06.34	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		99,42G-9,42G	99,4 G	2	2
Euro	1.000		01.06.	A3K559	XS2485132760			97,46G-7,49G	97,2 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34) 5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,39G-5,43G	95,23 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32			98,15G-8,21G	98,18 G	5,81	5,76
Euro	1.000	30.11.26 30.11.	30.11.	A3KYGA	XS2403519601			98,94G-8,97G	98,94 G	3,5	3,5
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78			102,99G-2,93G	102,88 G	6,08	6,06
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44			97,93G-7,76G	97,4 G	6,59	6,58
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60			95,11G-5,11G	94,87 G	6,88	6,88
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27			95,22G-5,1G	94,94 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET5Z	US09261HCC97			97,79G-7,64G	97,6 G	6,62	6,62
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,42G-8,43G	98,41 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			95,3G-5,28G	95,17 G	3,59	3,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			99,75G-9,77G	99,63 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS233835014			95,57G-5,59G	95,5 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			92,44G-2,42G	92,32 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.10.26 20.10.	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			99,31G-9,31G	99,32 G	2	2
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A4EN44	XS3281704778			97,87G-7,87G	97,75 G	4,01	4,01
US\$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,14G-8,15G	97,99 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40			97,08G-7,06G	96,76 G	5,41	5,41
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,26G-9,24G	99,16 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52			100,58G-0,61G	100,6 G	5,49	5,46
US\$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64			95,52G-5,39G	95,27 G	6,39	6,38
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	66,29G-6,35G	65,97 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.07.26 11.06.28 15.07.30 15.08.31	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,52G-9,54G	99,53 G	6,73	6,73
US\$	1.000		11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			94,07G-4,06G	93,95 G	6,11	6,11
US\$	1.000		15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34			99,23G-9,2G	98,97 G	6,53	6,52
US\$	1.000		15.FA	A4EVDG	US69121KAL89			98,7G-8,68G	98,5 G	6,71	6,71
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		95,33G-5,4G	95,19 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A4EV79	US095924AD81	Blue Owl Technology Finance Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,08G-9G	98,83 G	6,95	6,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKWT	XS3215466254	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,84G-8,82G	98,69 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338	3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,45G-8,4G	98,2 G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411	3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		98,87G-8,84G	98,58 G	3,98	3,97
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWW	XS3215466502	4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,12G-7,88G	97,72 G	4,45	4,45
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767	4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		97,3G-7,11G	96,97 G	4,76	4,76
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,47%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,54G-9,54G	99,54 G	2,79	2,78
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,48G-4,52G	94,31 G	4,79	4,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,318G-7,342G	97,283 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,508G-1,62G	81,631 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,669G-8,662G	98,672 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,84G-7,83G	87,67 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,886G-9,87G	99,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,938G-6,946G	96,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,049G-6,011G	95,874 G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,32G-6,31G	96,22 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,255G-0,28G	100,255 G	2,57	2,55
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,438G-0,495G	100,302 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,289G-9,037G	98,944 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,897G-1,875G	101,781 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,91G-2,884G	102,64 G	3,67	3,66
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,286G-9,265G	99,195 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,714G-9,577G	99,465 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,005G-0,105G	99,915 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,819G-8,742G	98,676 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,72G-8,7G	98,52 G	3,51	3,5
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,585G-8,461G	98,266 G	3,94	3,94
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EU3D	XS3379782074	3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,1G-0,09G	99,98 G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EU3E	XS3379782157	3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,39G-0,27G	100,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,97G-9,99G	99,66 G	4	4
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,45	2,43
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,27G-0,3G	100,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,154G-0,076G	100,043 G	2,93	2,92
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,32G-9,38G	99,16 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,71G-7,51G	97,365 G	3,73	3,73
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		99,56G-9,73G	99,35 G	4,82	4,81
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		100,64G-0,77G	100,67 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,6G-0,79G	100,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,436G-0,426G	100,332 G	3,06	3,05
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,59G-9,407G	99,342 G	3,6	3,6
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,809G-9,8G	99,672 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,39G-9,42G	99,16 G	3,6	3,6
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,81G-8,98G	98,56 G	4,98	4,98
£	100.000	27.11.32	27.11.	A4EVJP	XS3389229900	5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		101,16G-1,31G	100,87 G	5,25	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,58365%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,09G-0,17G	100,13 G	4,51	4,49	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		98,67G-8,68G 99,24G-9,22G 98,69G-8,68G 97,52G-7,51G 97,17G-7,16G 99,4G-9,41G 93,28G-3,31G 89,93G-9,92G 99,4G-9,4G 86,39G-6,35G 100,32G-0,31G 99,71G-9,71G 99,68G-9,69G 100,86G-0,87G 100,6G-0,49G 100,51G-0,54G 99,51G-9,47G 100,43G-0,45G 100,75G-0,76G 100,63G-0,68G 100,26G-0,25G 99,82G-9,84G 98,86G-8,88G 99,14G-9,12G 99,46G-9,46G 99,42G-9,43G 99G-8,98G 99,14G-9,12G 99,16G-9,15G 99,7G-9,67G 99,6G-9,61G	98,58 G 99,21 G 98,6 G 97,3 G 96,98 G 99,39 G 93,1 G 89,72 G 99,42 G 86,1 G 100,25 G 99,52 G 99,42 G 100,72 G 100,2 G 100,37 G 99,14 G 100,34 G 100,56 G 100,26 G 100,21 G 99,76 G 98,63 G 98,79 G 99,32 G 99,35 G 98,7 G 98,83 G 98,93 G 99,56 G 99,53 G	4,65 4,34 4,56 4,93 4,76 4,25 5,11 5 2,5 4,48 4,36 4,8 4,98 4,67 5,13 4,74 5,3 4,53 4,88 5,37 4,35 4,33 4,86 5,39 4,66 4,67 4,95 5,22 5,22 4,54 4,58	4,64 4,32 4,55 4,93 4,75 4,24 5,11 4,99 2,5 4,48 4,35 4,8 4,97 4,66 5,13 4,74 5,3 4,52 4,88 5,37 4,33 4,33 4,85 5,39 4,65 4,67 4,95 5,22 5,21 4,53 4,57	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60							
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86							
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80							
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25							
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68							
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42							
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43							
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73							
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56							
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24							
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07							
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89							
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39							
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12							
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07							
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89							
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76							
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23							
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06							
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38							
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37							
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92							
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75							
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05							
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER93	US05565EDG70							
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87							
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60							
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER97	US05565EDJ10							
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Y	USU09513KU22							
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Z	US05565EDF97							
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,56G-8,56G	98,51 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,541G-7,518G	97,28 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,097G-0,045G	100,037 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	S s S s	78,23G-8,19G	78,03 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			80,86G-0,77G	80,66 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			98,01G-8,01G	97,98 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			96,91G-6,92G	96,87 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			93,8G-3,74G	93,65 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			82,6G-2,59G	82,43 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			87,4G-7,35G	87,23 G	2,99		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			90,66G-0,67G	90,55 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			75,37G-5,34G	75,16 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			80,75G-0,71G	80,54 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			78,16G-8,09G	77,93 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			94,84G-4,84G	94,74 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			90,95G-0,95G	90,84 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 3%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		85,89G-5,89G 80,67G-0,63G 93,39G-3,38G 99,99G-100G 97,87G-7,87G 81,77G-1,75G 94,06G-4,07G 72,68G-2,64G 96,55G-6,52G 99,36G-9,36G 100,33G-0,35G 100,35G-0,35G 104,16G-4,25G 100,67G-0,66G 99,23G-9,14G 97,15G-7,13G 99,15G-9,22G 99,41G-9,41G 99,45G-9,45G 97,18G-7,27G 96,92G-6,89G 96,8G-6,72G 100,21G-0,11G 98,17G-8,15G 97,03G-6,91G 98,93G-8,89G	85,75 G 80,46 G 93,22 G 99,95 G 97,84 G 81,6 G 93,98 G 72,47 G 96,34 G 99,19 G 100,28 G 100,24 G 104,05 G 100,49 G 98,97 G 96,96 G 99,01 G 99,33 G 99,31 G 97,09 G 96,71 G 96,53 G 99,84 G 98,06 G 96,65 G 98,76 G	0,58 3,09 3,09 2,74 1,02 0,31 2,81 0,69 3,24 3,11 2,78 2,9 0,59 3,14 3,59 3,18 4,56 2,97 3 1,14 3,29 3,68 4,66 3,01 4,71 3,18	0,58 3,09 3,09 2,74 1,02 0,31 2,81 0,69 3,24 3,11 2,77 2,9 0,59 3,14 3,59 3,18 4,55 2,97 3 1,14 3,29 3,68 4,66 3 4,7 3,18
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		95,46G-5,61G	95,47 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,25G-2,23G	102,03 G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A4EVJA	FR0014018PQ0	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4,414%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(41), EO-FLR Notes 2026(31/41)		100,72G-0,72G	100,51 G	4,35	4,35
Euro	100.000	27.11.46	27.11.	A4EVJB	FR0014018PR8	4 7/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.11.36, v. 27.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(36/46)		101,51G-1,5G	101,17 G	4,76	4,75
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,47G-6,46G	96,39 G	1,81	1,81
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,77G-1,77G	101,68 G	2,96	2,96
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	BP45YQ	FR001400FIG8	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3%, v. 31.01.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		99,83G-9,8G	99,7 G	3,06	3,05
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-Pref. Nts 25(32/33)		102,72G-2,67G	102,44 G	5,37	5,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3L77P	FR001400WLJ1	3,583%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		100,25G-0,3G	100,12 G	3,51	3,5
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5	2,871%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,27G-0,29G	100,27 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		98,93G-8,94G	98,8 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		99,92G-9,91G	99,6 G	3,99	3,99
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		100,61G-0,39G	100,21 G	5,06	5,05
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		100,08G-99,89G	99,99 G	4,89	4,89
Euro	100.000	17.09.33	17.09.	A4EG6H	FR0014012PH2	3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,23G-8,32G	98,03 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A4ENE0	US09659X3C42	4,916%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.33, v. 15.01.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS		97,89G-7,86G	97,58 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,739%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.33, v. 20.01.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) 6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)Reg.S 4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	S s	99,05G-9,05G 102,17G-2,41G 102,99G-3,02G 105,2G-5,13G 101,99G-2,04G 97,74G-7,74G 92,73G-2,75G 99,68G-9,67G 101,29G-1,3G 101,98G-1,99G 101,94G-1,95G (exA)-101,17G-1,19G 102,73G-2,82G 100,74G-0,83G 93,48G-3,45G 98,46G-8,46G 96,4G-6,41G 96,27G-6,27G 97G-6,99G 99,24G-9,24G 93,09G-3,13G	98,83 G 102,21 G 102,79 G 104,94 G 101,83 G 97,71 G 92,6 G 99,65 G 101,2 G 101,82 G 101,88 G 101,08 G 102,6 G 100,7 G 93,26 G 98,44 G 96,3 G 96,18 G 96,93 G 99,22 G 92,99 G		3,88 5,23 3,58 3,83 3,63 1,02 1,87 2,91 3,36 3,39 3,56 4,96 3,6 5 4,71 1,01 2,33 3,65 1,03 0,75 1,07	3,88 5,22 3,57 3,83 3,62 1,02 1,87 2,91 3,35 3,39 3,56 4,96 3,6 4,99 4,71 1,01 2,33 3,64 1,03 0,75 1,07
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,01G-2G 94,51G-4,83G 91,74G-1,78G 100,95G-0,96G 101,26G-1,7G 103,57G-3,59G 99,49G-9,52G 94,88G-4,89G 99,47G-9,47G 97,14G-7,2G 98,5G-8,6G 97,06G-7,09G 82,68G-2,72G	101,96 G 94,58 G 91,52 G 100,8 G 101,28 G 103,37 G 99,39 G 94,76 G 99,46 G 97,1 G 98,71 G 97 G 82,49 G	G G G G G G G G G G G G G	3,79 4,97 3,7 3,3 5,41 3,53 4,69 2,9 0,25 3,01 4,58 3,07 1,5	3,78 4,96 3,7 3,3 5,41 3,53 4,68 2,9 0,25 3 4,56 3,07 1,5
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		99,13G-9,14G 98,64G-8,65G 98,38G-8,38G 100,82G-0,88G 94,26G-4,28G 99,27G-9,29G 108,72G-8,77G 98,69G-8,69G 98,68G-8,89G	98,93 G 98,43 G 98,1 G 100,71 G 94,16 G 99,24 G 108,55 G 98,68 G 98,58 G	G G G G G G G G G	4,04 3,95 4,03 1,73 2,63 1,37 4,62	4,04 3,95 4,03 1,73 2,63 1,37 4,62
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,34G-0,52G 100,02G-0,04G 99,65G-9,65G 100,08G-99,88G	90,32 G 100,02 G 99,66 G 99,84 G	G G G G	3,53 2,71 2,86 4,84	3,53 2,68 2,85 4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	14.FA 06.JD	BP450Z BP45W5	USF1067PAE63 FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		105,35G-5,34G 106,27G-6,27G	105,23 G 106,24 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,48G-8,55G	98,43 G	0,23	0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 03.05.29	15.JJ 03.MN	A19BLX A2R1S1	US096630AF58 US096630AG32	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,65G-9,65G 99,94G-9,96G	99,59 G 99,81 G	4,84 4,87	4,83 4,87
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		108,77G-8,72G	108,4 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,62G-5,52G	105,27 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,76G-1,74G	111,39 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,29G-9,24G	68,88 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-8,82G	98,77 G	4,56	4,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,51G-1,4G	71,08 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,85G-7,83G	97,69 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,02G-3,38G	82,76 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,67G-1,44G	71,02 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		102,77G-2,49G	102,01 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,91G-7,97G	97,84 G	4,61	4,59
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,02G-4,99G	94,74 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,36G-0,38G	100,35 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-1,2G	100,97 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,69G-1,63G	101,17 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,6G-8,69G	98,05 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,19G-8,37G	97,81 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		89,74G-9,67G	89,36 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,26G-4,21G	73,7 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,81G-8,85G	98,85 G	4,64	4,6
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,9G-3,94G	93,79 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		86,67G-6,66G	86,33 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,68G-2,68G	72,35 G	6	6
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,9G-1,04G	70,54 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,29G-7,32G	97,14 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,75G-3,51G	72,99 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,26G-6,28G	96,14 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,3G-0,23G	79,85 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,29G-9,38G	68,83 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,32G-1,33G	101,35 G	4,74	4,72
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,18G-4,27G	104,12 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		113,93G-3,89G	113,27 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		106,29G-6,33G	106,01 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		112,64G-2,52G	111,92 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		108,74G-8,74G	108,39 G	5,23	5,23
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.29 15.05.30	15.FA 15.MN	A3LNAU A3LXTQ	XS2679767082 XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,17G-2,17G 102,48G-2,53G	102,17 G 102,43 G	5,43 5,09	5,42 5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,45G-1,45G	101,44 G	5,17	5,12
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		99,26G-9,27G	99,27 G	2,84	2,83
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			95,72G-5,73G	95,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465			97,53G-7,49G	97,29 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549			95,55G-5,56G	95,29 G	4,25	4,24
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622			88,61G-8,49G	88,31 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291			100,39G-0,4G	100,4 G	2,98	2,95
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			102,47G-2,48G	102,38 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941			104,51G-4,48G	104,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246			105,27G-5,28G	105,03 G	4	3,99
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			101,13G-1,11G	101,03 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			102,01G-1,98G	101,76 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			100,76G-0,77G	100,67 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			97,45G-7,42G	97,22 G	4,08	4,07
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			100,04G-0,04G	99,85 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			91,26G-1,23G	90,93 G	4,74	4,74
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100			98,59G-8,57G	98,41 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878			98,2G-8,2G	97,99 G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365			95,91G-5,93G	95,64 G	4,82	4,82
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108			98,24G-8,23G	98,07 G	3,44	3,43
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	A4EKP3	XS3224498363			96,53G-6,89G	96,36 G	4,03	4,02
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUGU	XS3367613448			100,35G-0,37G	100,2 G	3,4	3,39
Euro	1.000	11.05.34	11.05.	A4EUGV	XS3367613794			100,46G-0,44G	100,23 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.05.39	11.05.	A4EUGW	XS3367614099			100,05G-G	99,75 G	4,5	4,5
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,88G-2,98G	102,88 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,56G-0,46G	100,08 G	5,97	5,97
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,46G-8,45G	88,31 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,5G-2,24G	81,99 G	6,05	6,05
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,129%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		99,08G-9,08G	99,15 G	12	12
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,37G-9,43G	99,3 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,39G-9,46G	99,44 G	4,68	4,6
US\$	1.000		30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			92,37G-2,51G	92,28 G	5,15	5,15
US\$	1.000		21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			95,93G-6,05G	95,85 G	4,88	4,88
US\$	1.000		01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			81,87G-1,85G	81,57 G	5,58	5,58
US\$	1.000		15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66			105,44G-5,3G	105,02 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,81G-2,8G	92,62 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,71G-6,74G	96,67 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			98,71G-8,81G	98,33 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			93,33G-3,33G	92,8 G	5,35	5,34
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) 3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		98,56G-8,55G	98,55 G	2,79	2,79
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			96,07G-6,14G	96,04 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			97,26G-7,33G	97,22 G	3,19	3,19
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			94,79G-4,99G	94,62 G	3,81	3,81
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			91,05G-1,03G	90,91 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			105,71G-5,72G	105,5 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			110,57G-0,39G	110,2 G	4,45	4,45
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5			102,16G-2,16G	101,98 G	3,4	3,4
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		89,4G-9,33G	89,17 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			61,7G-1,63G	61,34 G	5,78	5,78
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			63,48G-3,41G	63,14 G	5,79	5,79
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			64,99G-4,93G	64,64 G	5,8	5,8
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			99,43G-9,47G	99,43 G	4,26	4,24
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			96,79G-6,73G	96,58 G	4,63	4,63
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			98,91G-8,95G	98,82 G	4,48	4,47
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			99,54G-9,51G	99,4 G	4,5	4,49
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			99,27G-9,27G	99,23 G	4,54	4,52
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			99,34G-9,33G	99,3 G	4,23	4,2
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			90,04G-89,96G	89,72 G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			64,74G-4,6G	64,41 G	5,83	5,83
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			75,14G-5,04G	74,68 G	5,61	5,61
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			63,89G-3,73G	63,41 G	5,79	5,79
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31			99,29G-9,32G	99,07 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14			99,65G-9,57G	99,29 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79			100,51G-0,49G	100,33 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96			99,91G-9,84G	99,54 G	5,08	5,07
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52			100,91G-0,91G	100,85 G	4,39	4,38
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28			101,29G-1,27G	101,06 G	4,61	4,6
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67			101,26G-1,16G	100,87 G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,01G-7,83G	67,65 G	4,26	4,26
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		64,33G-4,24G	64,14 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171			99,71G-9,69G	99,51 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658			101,78G-1,79G	101,69 G	3,28	3,27
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			103,67G-3,54G	103,38 G	3,85	3,84
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,2G	98,08 G	4,56	4,55
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			99,27G-9,28G	99,23 G	4,53	4,51
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			98,97G-8,98G	98,94 G	4,16	4,14
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		97,04G-7,05G	96,96 G	3,1	3,1
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			99,86G-9,86G	99,85 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36) 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		95,66G-5,67G 99,85G-9,85G 99,15G-9,16G 99,11G-9,13G 96,34G-6,41G 97G-6,99G 96,94 G 90,13G-0,13G 81,21G-1,15G 96,92G-7G 101,83G-2G	95,6 G 99,85 G 99,13 G 99,03 G 96,22 G 96,94 G 96,94 G 89,95 G 81,03 G 96,55 G 101,84 G	3,16 2,75 2,86 3,02 3,51 1,7 3,51 2,73 2,7 5,45 1,14	3,16 2,72 2,84 3,01 3,51 1,7 2,73 2,7 5,45 1,14
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		99,95G-9,94G 99,15G-9,37G 98,98G-8,98G 98,43G-8,62G 101,42G-1,59G	99,94 G 99,06 G 98,96 G 98,56 G 101,25 G		
						BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,76G-0,88G	100,56 G		
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29) 7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34) 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		99,45G-9,44G 98,7G-8,7G 97,44G-7,46G 105,02G-5G 103,77G-3,82G 108,31G-8,29G 100,37G-0,35G 101,98G-1,94G 101,51G-1,47G 101,72G-1,66G 100,33G-0,34G 98,63G-8,66G 98,51G-8,54G 98,74G-8,77G	99,44 G 98,68 G 97,34 G 104,78 G 103,73 G 108,01 G 100,37 G 101,69 G 101,28 G 101,39 G 100,13 G 98,36 G 98,31 G 98,57 G	0,95 1,01 2,61 4,01 5,52 5,82 6,43 3,98 3,87 5,78 3,94 4,04 3,86 3,62	0,95 1,01 2,6 4,01 5,51 5,81 6,39 3,97 3,87 5,78 3,94 4,04 3,85 3,62
						BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		95,8G-5,78G 98,32G-8,31G 97,65G-7,69G 98,5G-8,5G 87G-7G 91,22G-1,21G 98,15G-8,21G 98,52G-8,51G 86,87G-6,86G 99,12G-9,11G 94,44G-4,44G 88,07G-8,1G 102,5G-2,5G 102,29G-2,3G 103,74G-3,75G 100,68G-0,69G	95,8 G 98,24 G 97,59 G 98,48 G 86,85 G 91,05 G 98,18 G 98,5 G 86,67 G 99,09 G 94,21 G 87,89 G 102,26 G 102,19 G 103,5 G 100,62 G	2,07 4,86 3,1 0,02 0,57 1,37 2,78 1,01 2,29 2,8 3,44 1,7 3,56 3,21 3,84 3,05	2,07 4,84 3,09 0,02 0,57 1,37 2,78 1,01 2,29 2,8 3,44 1,7 3,55 3,21 3,84 3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH0W	CH1270825511	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36) 5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S 5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		(exA)-105,84G-6,05G	105,85 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		102,15G-2,16G	102,06 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LS0L	FR001400N4L7		101,46G-1,51G	101,36 G	3,25	3,24		
Euro	100.000	25.01.36	25.01.	A3LTNE	FR001400NDS8		100,87G-0,88G	100,62 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LZAA	USF11494CE30		101,34G-1,32G	101,18 G	4,85	4,85		
£	100.000	22.10.31	22.10.	A3LZK0	FR001400QIH3		100G-0,35G	99,97 G	5,29	5,28		
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1		99,14G-9,15G	98,96 G	3,34	3,34		
£	100.000	31.07.32	31.JJ	A4ELKT	FR0014014DV5		98,93G-9,38G	98,94 G	5,44	5,44		
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	S s	95,08G-5,1G	94,97 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,26G-9,28G	99,24 G	2,39	2,38	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			99,23G-9,26G	99,22 G	1,55	1,55	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			89,42G-9,52G	89,24 G	2,81	2,81	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73			95,11G-5,25G	95,14 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3L72A	FR001400WKPO			100,93G-1,01G	100,76 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			103,75G-3,84G	103,66 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A3LJBA	FR001400I7P8			104,17G-4,2G	104,1 G	5,02	5,02	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	103,25G-3,34G	103,09 G	4,44	4,44			
Euro	100.000	16.01.37	16.01.	A4EM81	FR0014015DL3	98,99G-9,04G	98,79 G	4,11	4,11			
Euro	100.000	22.10.35	22.10.	A4EJWC	FR0014013JH3	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		98,96G-8,97G	98,69 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		94,39G-4,38G	94,3 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046		89,11G-9,06G	88,95 G	1,95	1,95		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		96,09G-6,1G	96,04 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8		92,37G-2,35G	92,27 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0		71,67G-1,6G	71,47 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		95,09G-5,09G	95,02 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		78,18G-8,13G	77,97 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		88,71G-8,7G	88,58 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799		88,43G-8,41G	88,28 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		98,99G-9G	98,99 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862		97,22G-7,24G	97,18 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		98,12G-8,12G	98,11 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		85,31G-5,25G	85,14 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		94,32G-4,32G	94,24 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		93,07G-3,05G	92,95 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		91,96G-1,94G	91,82 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7		85,94G-5,89G	85,79 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5		60,82G-0,68G	60,59 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7		87,72G-7,69G	87,58 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35		93,47G-3,46G	93,38 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1		99,01G-8,98G	98,87 G	3,05	3,04		
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1		100,28G-0,29G	100,26 G	2,85	2,85		
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9		99,05G-9,01G	98,85 G	3,29	3,29		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0		99,72G-9,68G	99,6 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1		100,56G-0,57G	100,51 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	27.06.33	27.06.	A3LJ7Y	FR001400ITG9		100,74G-0,74G	100,74 G	3,26	3,25		
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9		101,11G-1,08G	100,99 G	2,96	2,95		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4		99,43G-9,41G	99,31 G	3,14	3,13		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6		99,78G-9,75G	99,68 G	3,09	3,09		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXX3	BPCE SFH OHM 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29) 3 1/8%, v. 10.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)		96,42G-6,31G	96,18 G	3,58	3,58
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8			98,16G-8,13G	97,99 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7			96,86G-6,82G	96,68 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.07.30	24.07.	A4D914	FR001400YWH8			98,25G-8,18G	98,07 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8			98,09G-8,03G	97,88 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A4EJNZ	FR0014013E84			98,36G-8,36G	98,27 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A4EV1L	FR0014018XB6			99,18G-9,18G	99 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 6 1/8%, zinsv. v. 12.12.22-31.01.27, v. 12.12.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		99,58G-9,57G	99,56 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147			100,43G-0,48G	100,31 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	A3LB3B	IT0005523896			101,67G-1,68G	101,7 G	5	4,98
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659			102,49G-2,49G	102,44 G	4,32	4,31
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460			102,19G-2,21G	102,1 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363			102,11G-2,12G	101,96 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		99,35G-9,38G	99,25 G	3,09	3,08
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529			102,3G-2,27G	102,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952			101,42G-1,39G	101,33 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276			100,59G-0,58G	100,49 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968			100,17G-0,18G	100,01 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	BPER Banca S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		102,19G-2,19G	102,04 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,11G-0,12G	100,12 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 26.05.26-25.09.31, EO-FLR Notes 2026(31/Und.)		107,98G-8G	107,79 G		
Euro	1.000	endlos	19.MS	A4EK9S	IT0005676249			99,61G-9,99G	99,53 G		
Euro	1.000	endlos	26.MS	A4EU4L	IT0005710469			100,05G-0,08G	99,77 G		
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		87,47G-7,44G	87,25 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			95,36G-5,31G	95,16 G	3,16	3,16
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			89,92G-9,9G	89,74 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			90,7G-0,71G	90,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			95,43G-5,42G	95,32 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			93,37G-3,36G	93,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			98,92G-8,93G	98,89 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			95,44G-5,44G	95,25 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			94,57G-4,57G	94,47 G	2,92	
Euro	100.000	04.06.31	04.06.	A3KR5C	FR0014003U03			86,44G-6,43G	86,23 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06			97,95G-7,91G	97,64 G	3,68	3,68
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5			99,22G-9,23G	99,1 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1			97,88G-7,9G	97,66 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			99,66G-9,65G	99,38 G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,12G-0,12G	100,12 G	2,45	2,43
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			99,38G-9,38G	99,21 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			97,86G-7,83G	97,55 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A3LQFM	FR001400LPZ1			100,81G-0,82G	100,79 G	2,83	2,82
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2			97,7G-7,7G	97,49 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,39G-6,37G	96,02 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4			97,3G-7,25G	97,01 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			96,47G-6,39G	96,1 G	3,83	3,82
Euro	100.000	25.11.26 25.05.27	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,26G-9,26G	99,25 G	1,75	1,75
Euro	100.000		25.05.	A19HJU	FR0013256369			98,33G-8,33G	98,29 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.07.26 16.10.29 16.10.34 19.06.32	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,47	2,47
Euro	100.000		16.10.	A3L4SS	BE0390160266			99,94G-9,95G	99,87 G	3,3	3,3
Euro	100.000		16.10.	A3L4ST	BE0390161272			99,34G-9,28G	99,07 G	3,73	3,73
Euro	100.000		19.06.	A4ECL5	BE0390226927			99,05G-9G	98,84 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,09G-8,09G	98,03 G	3,02	3,01
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,24G-3,24G	103,08 G	3,5	3,49
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		60,25G-1,25G	60,25 G	7,15	7,15
US\$	1.000		15.05.27	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56) 6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30) 4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) 5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		104,52G-4,81G	104,9 G	4,73	4,72
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			112,98G-2,87G	112,78 G	6,2	6,19
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			107,22G-7,44G	106,78 G	6,25	6,25
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			91,01G-1,46G	90,81 G	6,65	6,65
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			84,35G-4,31G	83,78 G	7,21	7,2
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			73,22G-3,31G	72,72 G	7,22	7,22
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49			102,11G-2G	101,71 G	5,78	5,78
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37			103,06G-3,12G	102,91 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22			102,03G-1,97G	101,52 G	6,43	6,42
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87			99,67G-9,6G	99,04 G	7,42	7,41
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19			97,88G-8,02G	97,45 G	6,63	6,63
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTT	XS3344411486			99,57G-9,71G	99,39 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	A4ETTU	XS3344411643			99,37G-9,61G	99,12 G	4,94	4,94
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	A4ETTV	XS3344411726			99,71G-9,9G	99,49 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		60,54G-0,09G	60,35 G	17,91	17,86
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	S s S s	91,24G-1,21G	91,1 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			100,44G-0,44G	100,25 G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775			100,8G-0,8G	100,74 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281			98,12G-8,08G	97,92 G	3,78	3,78
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,17G-9,15G	99,15 G	7,51	7,32
US\$	1.000		21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		76,59G-6,71G	76,41 G	8,08	8,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,79G-8,81G	98,72 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,17G-8,25G	98,13 G	3,4	3,39
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,7G-7,63G	97,48 G	4,16	4,16
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-9,07G	99,05 G	4,67	4,64
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,51G-5,44G	75,13 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		86,73G-6,59G	86,34 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,22G-6,21G	85,93 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,72G-8,74G	58,44 G	5,78	5,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,8G-5,84G	95,77 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,71G-7,68G	87,45 G	3,3	3,3
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,69G-9,68G	69,29 G	5,48	5,48
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,84G-0,83G	80,45 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		92,35G-2,28G	91,99 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81	4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)		88,75G-8,78G	88,37 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,99G-8,98G	98,92 G	4,24	4,23
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93	4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		85,49G-5,43G	85,05 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11	4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)		83,3G-3,23G	82,84 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,86G-8,82G	88,4 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,08G-1,12G	90,81 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		79,22G-9,23G	78,9 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,84G-2,84G	72,5 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		71,49G-1,44G	71,07 G	5,89	5,89
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39	5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,86G-8,72G	98,33 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,15G-9,28G	98,93 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		99,01G-9,14G	98,88 G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	A4EJ3C	XS3216167638	4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		98,9G-9,08G	98,72 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	107,53G-7,54G	107,43 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		75,69G-5,48G	75,31 G	4,71	4,71
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		96,47G-6,4G	96,24 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		98,63G-8,65G	98,33 G	4,47	4,47
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,37G-7,34G	97,17 G	3,38	3,38
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763	5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		99,29G-9,34G	99,04 G	5,42	5,42
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072	3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,65G-6,64G	96,47 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347	3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45)		97,79G-7,66G	97,53 G	4,08	4,07
A\$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151	5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36)		97,18G-7,14G	96,83 G	5,66	5,66
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668	0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		99,03G-9G	98,8 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676	1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		99,47G-9,4G	99 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.05.36	29.05.	A4EU4X	XS3388170964	3 5/8%, v. 29.05.26(36), EO-Medium Term Notes 2026(36)		100,88G-0,83G	100,64 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		103,51G-3,22G	102,98 G	4,72	4,72
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	99,96G-9,78G	99,67 G	3,06	3,06
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22			99,96G-9,79G	99,75 G	2,78	2,78
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37		S s	74,86G-4,62G	74,41 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09			97,82G-7,75G	97,49 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		83,68G-3,51G	83,28 G	4,6	4,6
kann.\$	1.000	18.06.57	18.JD	A4EFJK	CA110709AS19			99,53G-9,35G	99,09 G	4,69	4,69
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35) 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		87,34G-7,31G	87,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			99,71G-9,71G	99,68 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18			101,29G-1,29G	101,15 G	4,28	4,27
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20			(exA)-100,68G-0,6G	100,3 G	4,71	4,71
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50			100,71G-0,62G	100,32 G	4,77	4,77
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4ETW7	US11070TAP30			98,69G-8,65G	98,43 G	4,41	4,41
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		102,1G-2,31G	102,04 G	4,72	4,71
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,62G-8,64G	98,6 G	2,87	2,87
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			90,74G-1,02G	90,64 G	5,05	5,05
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			67,1G-7,15G	66,75 G	6,51	6,5
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			93,67G-3,66G	93,57 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			97,99G-8,03G	97,91 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			98,59G-8,53G	98,4 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948			100,2G-0,2G	100,01 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039			101,17G-1,16G	101,01 G	3,49	3,49
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385			94,69G-4,76G	94,21 G	6,3	6,3
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531			103,07G-3G	102,89 G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706			97,51G-7,48G	97,31 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036			98,61G-8,56G	98,38 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		118,44G-8,46G	118,24 G	5,05	5,05
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,41G-5,43G	105,34 G	7,93	7,93
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403			103,07G-3,09G	102,9 G	4,92	4,92
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205			100,64G-0,76G	100,33 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,4G-8,43G	98,28 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US11120VAP85			97,67G-7,78G	97,45 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ET68	US11120VAQ68			98,99G-8,92G	98,6 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,53G-6,53G	96,21 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Broadcom Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,92G-0,99G	100,77	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,78G-7,84G	97,55	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,53G-0,54G	100,43	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,04G-7,03G	86,75	G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		86,77G-6,73G	86,43	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		79,61G-9,52G	79,05	G	5,64	5,64
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36	5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,27G-0,27G	100,39	G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87	5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,38G-0,38G	100,63	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60	5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,48G-1,62G	101,32	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58	4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		98,85G-8,96G	98,74	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32	4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,48G-8,55G	98,17	G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15	4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,75G-7,77G	97,44	G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97	4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,59G-0,59G	100,49	G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62	5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,2G-1,3G	101,18	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46	5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,38G-1,55G	101,35	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57	4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,73G-9,72G	99,44	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31	4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,98G-100,02G	99,71	G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,02G-0,2G	99,73	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95	4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,02G-7,99G	97,81	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51	4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,7G-6,85G	96,41	G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78	4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		96,37G-6,47G	95,7	G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,16G-8,29G	98,02	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66	4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,88G-7,99G	97,67	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40	4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,16G-8,16G	97,67	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06	5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,38G-9,53G	98,67	G	5,82	5,81
						Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,42G-1,41G	101,15	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85	6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,09G-99,94G	99,58	G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ELB3	US113004AC94	5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,67G-7,59G	97,2	G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETN4	US113004AE50	4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,78G-8,78G	98,64	G	5,18	5,18
						Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,43G-4,37G	83,9	G	6,1	6,1
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,55G-8,54G	98,46	G	4,91	4,89
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,92G-7,85G	67,65	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,82G-7,81G	97,62	G	5,05	5,04
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,93G-9,88G	99,73	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,26G-0,29G	90,08	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,87G-0,82G	100,52	G	5,63	5,63
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,72G-5,67G	105,45	G	5,5	5,49
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,88G-8,62G	98,32	G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,63G-7,66G	97,42	G	5,73	5,72
						Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,39G-7,14G	67,07	G	6,17	6,17
						Brown & Brown Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,86G-8,86G	98,66	G	5,01	5
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,53G-0,49G	100,2	G	5,65	5,65
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,65G-9,68G	99,25	G	5,67	5,67
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,25G-0,19G	99,68	G	6,33	6,33
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		99,96G-9,97G	99,96	G	4,71	4,66
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,84G-9,9G	99,8	G	4,81	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,5G-9,58G 99,73G-9,77G	99,43 G 99,41 G	5,08 5,37	5,08 5,37
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56						
Euro	1.000	07.07.26 15.04.33	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,91G-9,9G 98,1G-8,08G	99,9 G 97,83 G	2,38 5,15	2,38 5,15
US\$	1.000		15.AO	A3LFS4	US115637AU43						
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,1G-4,16G	93,82 G	5,59	5,59
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		97,61G-7,78G	97,53 G	6,17	6,17
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,14G-2,28G	102,24 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 02.06.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)		98,12G-8,07G 99,93G-9,87G	97,89 G 99,65 G	3,72 3,89	3,71 3,89
Euro	1.000	02.06.34	02.06.	A4EVPP	XS3392699396						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		100,13G-0,13G	100,12 G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,34G-9,25G	89,16 G	7,04	7,04
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,59G-9,74G	99,73 G	1,11	1,11
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		69,7G-70,15G 72,13G-2,535G	69,5 G 71,895 G	9,74 10,25	9,73 10,25
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		95,9G-5,97G 98,71G-8,82G	95,91 G 98,67 G	4,5 4,58	4,5 4,58
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,01G-0,07G 99,9G-9,92G 95,29G-5,5G 54,27G-4,46G 89,23G-9,28G 103,44G-3,47G 106,58G-6,71G 101,24G-1,3G 97,54G-7,62G 96,89G-7,13G 105,89G-6,01G 105,43G-5,51G 107,4G-7,54G 98,95G-9,12G 99,3G-9,53G 96,58G-6,94G	100,02 G 99,9 G 95,16 G 54,19 G 89,14 G 103,36 G 106,42 G 101,13 G 97,35 G 96,77 G 105,72 G 105,35 G 107,2 G 98,87 G 99,11 G 96,4 G	2,95 2,72 3,73 4,5 0,84 2,99 3,67 3,39 4,44 5,43 3,46 3,14 3,94 3,63 4,18 3,78	2,95 2,71 3,73 4,49 0,84 2,99 3,67 3,39 4,44 5,42 3,46 3,14 3,94 3,63 4,17 3,78
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889						
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341						
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425						
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211						
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834						
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600						
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760						
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844						
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368						
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		94,65G-4,9G	94,46 G	4,53	4,53
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,32G-6,36G	106,12 G	3,41	3,4
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,18G-4,17G	94,07 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		90,86G-0,76G	90,57 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25			98,94G-8,96G	98,71 G	4,89	4,88
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDD	US120568BS80			98,59G-8,53G	98,25 G	5,12	5,12
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDE	US120568BT63			99,07G-9,18G	98,82 G	5,33	5,32
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/8%, v. 09.10.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		86,07G-6,16G	85,87 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A3L35H	XS2908739910			98,23G-8,17G	98,03 G	3,73	3,73
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500			99,23G-9,34G	98,93 G	5,84	5,83
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,75G-9,75G	99,74 G	5,61	5,53
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		100,13G-0,3G	100,04 G	5,75	5,75
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,917G-8,926G	98,918 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7			98,25G-8,19G	98,06 G	3,5	3,49
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4			97,16G-7,18G	96,95 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058			97,73G-7,72G	97,56 G	3,74	3,73
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		98,99G-9,06G	98,91 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,76G-8,76G	98,72 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			80,76G-0,73G	80,32 G	5,79	5,79
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		98,75G-8,74G	98,61 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400NSA7			99,54G-9,52G	99,43 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			97,49G-7,43G	97,26 G	3,39	3,39
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2			97,45G-7,38G	97,27 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A4EUP6	FR0014018FD9			100G-99,97G	99,81 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		76,06G-6G	75,87 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			98,9G-8,85G	98,67 G	3,32	3,32
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			100,74G-0,71G	100,57 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3,038%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100,04G-0,05G	100,04 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,79G-8,79G	98,71 G	3,24	3,23
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,13G-0,13G	100,12 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		100,92G-0,9G	100,92 G	3,2	3,18
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,62G-0,62G	100,59 G	2,97	2,96
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124	2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		99,19G-9,19G	99,1 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQ	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		97,58G-7,59G	97,57 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519	4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		100,84G-0,82G	100,72 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.08.31	09.FA	A4EUXF	XS3314073308	CAB SELAS Senior Secured Notes 7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		99,84G-9,92G	99,83 G	7,92	7,91
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		85,02G-5,19G	85,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		90,09G-0,16G	90,03 G	1,38	1,38
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		99,75G-9,86G	99,48 G	5,77	5,76
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,67G-2,73G	102,54 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917	3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		99,62G-9,59G	99,34 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		97,85G-7,95G	97,81 G	7,06	7,05
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	87,42G-7,43G	87,25 G	3,07	2,32
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		86,27G-6,23G	86,06 G	2,32	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,09G-5,08G	95,01 G	3,03	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86G-5,98G	85,76 G	1,04	
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		87,99G-7,94G	87,73 G	4,64	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,51G-0,51G	90,27 G	3,28	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,22G-8,22G	98,17 G	3,03	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,84G-5,84G	85,63 G	3,14	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,9G-1,91G	91,79 G	2,91	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHU	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,82G-8,88G	98,87 G	2,58	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,4G-5,35G	85,17 G	0,29	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,15G-0,15G	100,12 G	2,71	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,6G-100,18G	100,08 G	2,9	
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,2G-0,39G	100,21 G	3,01	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99G-8,99G	98,75 G	3,2	
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421	4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		99,78G-9,77G	99,76 G	4,69	
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5	2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,94G-9,95G	99,9 G	2,78	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,5G-9,51G	99,32 G	3,01	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,63G-8,62G	98,53 G	3,01	
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56	4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,02G-7,45G	97,11 G	4,88	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7	3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,71G-8,64G	98,41 G	3,47	
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095	4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		95,99G-5,92G	95,69 G	4,77	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,21G-5,46G	95,26 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,25G-0,24G	100,18 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,02G-8,01G	97,73	G	3,45	3,45
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,23G-0,23G	100,13	G	2,88	2,87
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,51G-0,48G	100,31	G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,01G-0,01G	99,88	G	3	2,99
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,97G-5,9G	95,6	G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74	2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,28G-8,25G	98,08	G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4ETZN	FR00140183Y5	3%, v. 28.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,46G-9,46G	99,23	G	3,12	3,12
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)	S s	89,55G-9,55G	89,41	G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		93,09G-3,06G	92,94	G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		98,93G-8,95G	98,94	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		89,23G-9,22G	89,07	G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	97,34G-7,35G	97,3	G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		87,18G-7,13G	87,01	G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		96,55G-6,55G	96,48	G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		100,08G-0,07G	99,98	G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU5H	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		83,57G-3,53G	83,36	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		95,27G-5,27G	95,21	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		72,32G-2,27G	72,13	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,23G-6,2G	86,09	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		63,25G-3,18G	63,05	G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		88,54G-8,52G	88,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,69G-0,66G	90,56	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		98,53G-8,54G	98,53	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		85,53G-5,5G	85,39	G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		61,54G-1,51G	61,45	G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		(exA)-96,47G-6,49G	96,42	G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		88,33G-8,23G	88,11	G	3,61	3,6
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	72,3G-2,26G	72,11	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	91,89G-1,89G	91,79	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	85,84G-5,84G	85,71	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	90,71G-0,7G	90,6	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	51,59G-1,46G	51,39	G	1,93	1,93	
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)	97,76G-7,74G	97,61	G	3,22	3,22	
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)	98,74G-8,73G	98,63	G	3,01	3,01	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)	100,65G-0,64G	100,55	G	2,99	2,99	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	100,35G-0,33G	100,28	G	2,88	2,87	
Euro	100.000	30.01.30	30.01.	A3LDGL	FR001400FFW1	2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)	99,5G-9,48G	99,36	G	3,03	3,02	
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GMB5	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)	101,28G-1,25G	101,08	G	3,26	3,25	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	101,58G-1,87G	101,64	G	2,86	2,86	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	101,33G-1,32G	101,22	G	2,99	2,99	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)	98,38G-8,32G	98,15	G	3,38	3,38	
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)	95,42G-5,39G	95,21	G	3,57	3,57	
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	92,91G-2,83G	92,66	G	3,84	3,84	
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012173	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)	97,45G-7,37G	97,25	G	3,35	3,35	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013O90	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)	97,6G-7,52G	97,4	G	3,41	3,41	
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6	3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)	98,66G-8,58G	98,39	G	3,55	3,55	
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1	3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)	97,4G-7,31G	97,16	G	3,4	3,4	
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	A4ETUN	FR00140182G4	3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)	99,53G-9,45G	99,34	G	3,34	3,34	
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EU4N	FR0014018ML8	3 5/8%, v. 27.05.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)	100,61G-0,53G	100,33	G	3,56	3,56	
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,57G-1,6G	101,58	G	3,24	3,22
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,98G-6,02G	95,84	G	3,44	3,43
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 760				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28) 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		99,72G-9,71G 94,6G-4,6G 100,38G-0,51G	99,66 G 94,68 G 100,18 G	3,5 1,57 4,3	3,5 1,57 4,3
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7						
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0						
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		103,7G-4,08G 99,16G-9,49G	103,64 G 99,05 G		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4						
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,5G-8,55G	98,4 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		99,94G-9,92G	99,83 G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		101,9G-2,01G 99,64G-9,64G	101,99 G 99,53 G	4,52 3,63	4,52 3,63
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH4	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,29G-9,31G 103,31G-3,33G 97,9G-7,93G 100,07G-0,14G	99,29 G 103,3 G 97,77 G 100,01 G	0,75 4,23 3,43 3,6	0,75 4,22 3,43 3,6
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036						
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034						
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7Q	PTCGDMOM0035						
Euro	100.000	09.07.26 12.11.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,89G-9,89G 99,4G-9,4G	99,89 G 99,39 G	1,49 2,25	1,49 2,25
Euro	100.000		12.11.	A2R901	ES0213307061						
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		105,928G-5,88G 99,24G-9,24G 91,74G-1,75G 89,68G-9,65G	105,67 G 99,22 G 91,62 G 89,53 G	3,41 2,51 3,14 3,23	3,4 2,51 3,14 3,22
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339						
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347						
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404						
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,828%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(36/37)		99,03G-9,06G 95,88G-5,92G 100,22G-0,22G 106,55G-6,59G 103,53G-3,57G 108,41G-8,46G 102,67G-2,69G 98,85G-8,88G 99,99G-9,98G 98,06G-8,17G 99,35G-9,36G	99 G 95,81 G 100,22 G 106,4 G 103,45 G 108,18 G 102,45 G 98,58 G 99,99 G 97,82 G 99,05 G	4,08 1,04 2,67 3,72 3,75 3,89 3,59 3,89 2,87 5,2 3,95	4,08 1,04 2,67 3,72 3,75 3,88 3,58 3,89 2,86 5,2 3,95
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391						
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322						
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801						
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689						
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864						
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363						
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498						
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167						
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456						
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	A4ENP9	XS3261883105						
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETPC	USE2428RAN55	Caixabank S.A. Floating Rate Notes 4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS 5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS		99,1G-9,16G 98,72G-8,69G	98,84 G 98,3 G	5,05 5,64	5,04 5,64
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETPE	USE2428RAP04						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,06G-7,09G	97 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,58	2,54
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			98,7G-8,71G	98,68	G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			101,75G-1,75G	101,6	G	3,17	3,16
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			97,95G-7,95G	97,92	G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249			100,13G-0,19G	99,94	G	3,59	3,59
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499			103,87G-3,91G	103,7	G	3,24	3,24
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			105,35G-5,33G	105,09	G	3,55	3,54
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670		97,39G-7,38G	97,14	G	3,72	3,72	
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)		101,71G-1,79G	101,54	G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			103,96G-3,97G	103,9	G	5,52	5,51
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			102,81G-2,9G	102,7	G	6,47	6,47
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			105,94G-5,96G	105,84	G	5,19	5,19
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372			99,69G-9,72G	99,48	G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485		S s	98,37G-8,42G	98,18	G	4,04	4,04
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		102,18G-2,21G	102,11	G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,75G-7,82G	97,65	G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			110,22G-0,25G	110,07	G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053			109,21G-9,25G	108,99	G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061			104,53G-4,4G	104,21	G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			99,35G-9,39G	99,03	G		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		94,14G-4,1G	94,01	G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127			97,7G-7,62G	97,49	G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,46G-0,47G	100,4	G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206			100,66G-0,65G	100,55	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,19G-3,2G	93,01	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,01G-9,06G	98,92	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			81,97G-1,94G	81,45	G	6,44	6,44
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			90,19G-0,25G	90,02	G	5,24	5,24
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			61,57G-1,57G	61,2	G	6,34	6,34
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17			92,56G-2,58G	92,22	G	5,93	5,92
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99			84,79G-4,72G	84,2	G	6,65	6,65
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03			100,63G-0,64G	100,61	G	4,37	4,35
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85			100,61G-0,66G	100,51	G	5	4,99
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34			97,74G-7,76G	97,38	G	5,84	5,84
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89			96,67G-6,62G	96,33	G	5,43	5,43
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		99,55G-9,49G	99,29	G	3,7	3,7
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	01.06.41 01.06.28	01.JD 01.JD	A0TWQ5 A19MPV	CA135087YQ12 CA135087H235	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		104,02G-3,87G 98,53G-8,55G	103,58 98,46	G G	3,7 2,78	3,7 2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	Canada, Government of... Bonds 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		97,23G-6,99G	96,86	G	3,75	3,75
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		78,22G-7,97G	77,86	G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		84,51G-4,42G	84,3	G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		98,25G-8,18G	98,06	G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		98,5G-8,32G	98,27	G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	70,6G-0,3G	70,19	G	3,88	3,87
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	89,56G-9,54G	89,33	G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	93,51G-3,36G	93,19	G	2,68	2,68
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	93,71G-3,64G	93,41	G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,56G-7,55G	97,4	G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	100,12G-0,04G	99,99	G	2,73	2,73
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	95,94G-5,87G	95,63	G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		92,77G-2,71G	92,5	G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		64,94G-4,7G	64,6	G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	99,13G-8,95G	98,91	G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	91,87G-1,81G	91,59	G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	99,34G-9,3G	99,08	G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,34G-0,33G	100,33	G	2,37	2,35
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	99,21G-9,21G	99,07	G	3	3
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,27G-0,31G	100,29	G	2,51	2,5
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	99,04G-9G	98,79	G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,23G-1,15G	101,09	G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,83G-0,65G	100,59	G	2,7	2,7
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		81,14G-0,81G	80,67	G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	96,84G-6,83G	96,59	G	3,29	3,29
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,38G-9,33G	99,24	G	4,17	4,16
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		100,91G-0,84G	100,75	G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		99,68G-9,61G	99,41	G	3,34	3,33
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	102,9-2,77G	102,67	G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	97,85G-7,82G	97,61	G	3,34	3,34
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVLH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	101,45G-1,42G	101,22	G	3,32	3,32
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,3G-1,25G	101,12	G	4,2	4,2
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101,68G-1,54G	101,41	G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,18G-0,17G	100,18	G	2,69	2,65
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	94,25G-3,92G	93,83	G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		99,33G-9,36G	99,14	G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		100,19G-0,21G	100,17	G	2,52	2,52
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,37G-9,33G	99,15	G	4,24	4,23
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,93G-8,93G	98,77	G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,82G-9,84G	99,79	G	2,66	2,66
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		98,72G-8,68G	98,46	G	3,44	3,44
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,7G-9,72G	99,66	G	2,73	2,72
kann.\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		98,59G-8,61G	98,43	G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		94,31G-4,07G	93,96	G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		99,18G-9,2G	99,13	G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EP37	CA135087U360	3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)		98,5G-8,47G	98,25	G	3,47	3,46
kann.\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	S s	98,3G-8,27G	98,06	G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	01.05.28	01.MN	A4EQJQ	CA135087U444	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	99,49G-9,51G	99,43	G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4ETHJ	CA135087U691	3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)		99,55G-9,55G	99,35	G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.08.28	01.FA	A4EUM7	CA135087U774	2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)		99,86G-9,89G	99,8	G	2,82	2,82
US\$	5.000	28.05.31	28.MN	A4EVL4	US135087U513	4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31)		100,11G-0,07G	99,87	G	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		105,03G-4,84G 108,07G-8,05G 115,26G-5,32G	104,84 G 107,95 G 115,09 G	2,86 2,91 3,3	2,86 2,91 3,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.27 03.02.28 16.07.31 30.07.30	29.JAJO 06.FMAN 16.07. 30.07.	A3L7WJ A4D6EF A4ED5B A4EN40	XS2755443459 XS2992015979 XS3118936452 XS3280995518	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes 2,87%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,819%, zinsv. v. 05.05.26-03.08.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		100,23G-0,23G 100,16G-0,16G 99,01G-9,03G 98,85G-8,86G	100,23 G 100,16 G 98,85 G 98,73 G	2,52 2,75 3,46 3,3	2,51 2,74 3,46 3,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.30 13.01.28 13.01.28 13.01.31 30.03.29 08.09.28 08.09.31 29.01.30	11.MS 13.JJ 14.JAJO 13.JJ 30.MS 08.MS 08.MS 29.JJ	A3L3F8 A3L744 A3L745 A3L746 A4D896 A4EGQ9 A4EGRA A4EN9A	US13607PHS65 US13607PVP60 US13607PVR27 US13607PVQ44 US13607PH984 US13607QFD97 US13607QFE70 US13607QWB49	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28) 5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,3G-9,3G 99,88G-9,95G 99,82G-9,81G 101,14G-1,11G 100,12G-0,13G 99,57G-9,58G 98,48G-8,49G 98,83G-8,76G	99,14 G 99,9 G 99,8 G 100,94 G 100,05 G 99,5 G 98,29 G 98,67 G	4,87 4,95 5,28 5,03 4,86 4,49 4,97 4,71	4,87 4,93 5,25 5,02 4,85 4,48 4,97 4,71
Euro sfrs sfrs Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 26.04.29 13.07.27 30.04.29 23.06.26 23.06.26 07.10.26 01.10.29 31.03.27 07.05.30 15.04.31	09.07. 26.04. 13.07. 30.04. 23.MJSD 07.10. 07.10. 01.10. 31.03. 07.05. 15.04.	A2R4YW A3K4ML A3K65D A3KQB5 A3KS0A A3KW4N A3L3W6 A3LF1T A4EAP7 A4EJAB	XS2025468542 CH1179534958 CH1196216993 XS2337335710 XS2356566047 XS2393661397 XS2909743648 XS2607063497 XS3067311145 XS3201262311	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 4,76%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) 2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29) 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27) 2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30) 2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)	S s	97,09G-7,1G 100,7G-0,75G 101,08G-1,09G 91,93G-1,9G 99,72G-9,72G 99,22G-9,22G 98,8G-8,8G 100,27G-0,28G 97,98G-7,98G 98,34G-8,35G	97,06 G 100,63 G 101,07 G 91,81 G 99,72 G 99,21 G 98,71 G 100,27 G 97,87 G 98,21 G	0,08 0,7 0,69 0,02 9,44 0,02 3,01 2,88 3,06 3,12	0,08 0,7 0,69 0,02 9,44 0,02 3,01 2,87 3,06 3,12
sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 1.000	15.10.26 03.02.27 20.04.29 09.07.29	15.10. 03.02. 20.04. 09.07.	A2R8DR A3K09M A3KWUW A3L0YR	CH0498400578 CH1151526212 CH1137407412 XS2856773606	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,87G-9,88G 99,68G-9,68G 97,69G-7,75G 101,65G-1,7G	99,88 G 99,67 G 97,63 G 101,54 G	0,1 0,57 0,37 3,21	0,1 0,57 0,37 3,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.27 07.04.32 22.06.26 28.04.28 03.10.28 03.10.33 02.10.26 08.04.29	07.AO 07.AO 22.JD 28.AO 03.AO 03.AO 02.AO 08.AO	A3K39A A3K39B A3KSXW A3LG6Z A3LN91 A3LN9Q A3LPC5 A3LW3N	US13607HR618 US13607HR535 US13607HVE97 US13607LNG40 US13607LWV16 US13607LWW98 US13607LWT69 US13608JAA51	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,34G-9,32G 93,64G-3,58G 99,83G-9,91G 100,93G-0,9G 102,68G-2,69G 105,78G-5,82G 100,24G-0,16G 101,67G-1,66G	99,26 G 93,32 G 99,89 G 100,81 G 102,6 G 105,58 G 100,16 G 101,51 G	4,36 4,94 2,49 4,54 4,79 5,19 5,41 4,67	4,34 4,94 2,49 4,53 4,78 5,19 5,31 4,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49 01.11.33 18.09.34	03.FA 01.MN 20.JJ 01.MN 18.MS	A19V34 A28W3R A2RTX3 A3LQN0 A3LX99	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26 US136375DH23 US136375DR05	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		75,5G-5,4G 58,24G-8,18G 84,08G-4,19G 106,51G-6,65G 96,13G-6,16G	74,97 G 57,81 G 83,71 G 106,3 G 95,84 G	5,71 5,75 5,78 4,83 5,01	5,71 5,75 5,78 4,82 5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.29	12.MN	A4EUTL	US136375DX72	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,26G-9,22G	99,1 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.05.36	12.MN	A4EUTM	US136375DY55			98,77G-9,33G	99 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,34G-5,32G	104,81 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			99,4G-9,43G	99,39 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			88,88G-8,62G	88,26 G	5,99	5,99
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,76G-8,81G	98,77 G	3,54	3,54
US\$	1.000		02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			88,7G-8,71G	88,43 G	4,88	4,88
US\$	1.000		02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			65,08G-5,12G	64,73 G	5,8	5,8
US\$	1.000		30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23			100,58G-0,56G	100,4 G	4,69	4,68
US\$	1.000		30.MS	A4D8P9	US13645RBK95			100,79G-0,84G	100,55 G	5,14	5,14
US\$	1.000		15.MS	A4ERSC	US13645RBP82			98,2G-8,22G	98,09 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		110,04G-0,01G	109,82 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,77G-8,78G	98,7 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			103,32G-3,44G	102,79 G	6,01	6,01
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			91,3G-1,29G	90,99 G	4,46	4,46
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	Canal+ S.A. Senior Notes 4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,25G-9,16G	99,06 G	4,83	4,82
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7T	FR0014018LT3			99,02G-9,03G	98,87 G	5,07	5,07
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		(exA)-103,75G-3,69G	103,61 G	5,67	5,65
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,97G-9,94G	99,95 G	2,5	2,49
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		97,83G-7,82G	97,76 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			96,35G-6,35G	96,02 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			92,93G-2,96G	92,74 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			91,23G-1,28G	91,09 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9			98,71G-8,65G	98,63 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97			97,33G-7,27G	97,11 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89			96,06G-6,04G	95,84 G	4,07	4,07
Euro	100.000	13.05.33	13.05.	A4EUQG	FR0014018BQ0			99,37G-9,37G	99,16 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		96,16G-6,18G	95,97 G	4,45	4,44
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			100,25G-0,25G	100,19 G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			99,82G-9,91G	99,58 G	5,35	5,35
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			101,11G-1,09G	100,91 G	5,01	5,01
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			88,21G-8,22G	87,89 G	4,84	4,84
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDDH57			102,27G-2,33G	101,94 G	5,63	5,63
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74			101,61G-1,65G	101,45 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			101,29G-1,31G	101,2 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			102,39G-2,49G	102,16 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,87G-2,89G	102,75	G	5,32	5,32
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,42G-5,49G	105,1	G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,09G-2,11G	101,91	G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,3G-3,4G	103,02	G	5,63	5,62
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		96,56G-6,66G	96,23	G	5,71	5,71
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		97,61G-7,68G	97,41	G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73	4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		98,08G-8,09G	97,82	G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56	5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		97,82G-7,8G	97,42	G	5,76	5,75
						Capital One Financial Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		99,03G-9,01G	98,97	G	4,84	4,83
						Capital One Financial Corp. Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,16G-5,14G	94,99	G	3,39	3,39
						Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,62G-1,62G	101,31	G	6,05	6,04
						Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,95%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,93G-8,92G	98,96	G		
						Cardiff University Bonds						
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		56,62G-6,7G	56,39	G	6,32	6,32
						Cardinal Health Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,94G-0,9G	100,54	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,33G-9,45G	98,83	G	5,87	5,87
						Cargill Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		101,4G-1,19G	100,93	G	4,96	4,96
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,91G-9,91G	99,89	G	8,73	8,38
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,18G-9,16G	98,92	G	4,95	4,95
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		95,17G-5,01G	94,51	G	5,81	5,81
						Cargill Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,92G-1,94G	101,77	G	3,33	3,33
						Caribbean Development Bank Senior Notes						
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,37G-9,5G	99,4	G	0,54	0,54
						Carlisle Cos. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,89G-8,89G	98,83	G	4,6	4,58
						Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.08.	A4EUQJ	XS3317637059	4,37%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.31, EO-FLR Notes 26(26/3026)		99,93G-100,1G	99,73	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A4EUQK	XS3325357658	4 7/8%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.34, EO-FLR Notes 26(26/3026)		100,67G-0,84G	100,42	G		
						Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,92G-0,92G	90,79	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,53G-7,52G	97,49	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,26G-3,25G	93,15	G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,85G-1,86G	101,76	G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,96G-3,95G	103,73	G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914	3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,28G-9,28G	99,16	G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		98,56G-8,55G	98,36 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902			97,93G-7,9G	97,66 G	3,79	3,78
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389			96,25G-6,31G	95,77 G	6	6
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,23G-5,23G	95,15 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8			98,57G-8,54G	98,41 G	4,17	4,16
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010I26			97,28G-7,21G	97,03 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		105,77G-5,76G	105,69 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		92,98G-2,98G	92,97 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865			99,38G-9,44G	99,32 G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,53G-0,55G	100,53 G	3,43	3,42
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 3 7/8%, v. 04.06.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,6G-9,6G	99,53 G	2,9	2,89
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			98,22G-8,22G	98,2 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,64G-9,65G	99,64 G	2,82	2,79
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,6G-7,57G	97,45 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			102,08G-2,05G	101,97 G	3,19	3,18
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8			99,25G-9,26G	99,07 G	3,76	3,75
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68			101,13G-1,13G	100,99 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3			103,61G-3,63G	103,45 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0			99,13G-9,15G	99,01 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7			98,89G-8,91G	98,77 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61			99,51G-9,49G	99,26 G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			99,23G-9,18G	99,08 G	3,22	3,21
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5			97,75G-7,67G	97,44 G	4,18	4,17
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A4EVQA	FR0014018Q93			98,93G-8,87G	98,66 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,39G-3,39G	93,32 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51			80,03G-0,01G	79,55 G	5,53	5,53
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35			73,18G-3,13G	72,77 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47			106,81G-6,44G	106,21 G	5,82	5,81
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048			104,7G-4,68G	104,47 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826			101,75G-1,75G	101,64 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849			96,27G-6,14G	95,86 G	4,08	4,08
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EVJ1	IT0005710790	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 27.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		100,37G-0,39G	100,24 G	3,64	3,64
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103G-3,07G	103,01 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,34G-2,37G	92,17 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			99,34G-9,34G	99,32 G	2,8	2,79
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			91,23G-1,25G	91,06 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		101,78G-1,75G 99,47G-9,48G 97,52G-7,48G 97,64G-7,58G	101,5 99,16 97,15 97,24	G G G G	3,49 3,48 3,66 3,74	3,49 3,47 3,66 3,74
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	99,79G-9,87G	99,96	G	1,35	1,34
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,12G-9,12G	99,12	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,79G-9,77G	99,78	G	0,95	0,95
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		60,94G-0,98G	60,66	G	6,65	6,64
Euro US\$	1.000 1.000	10.06.27 23.02.29	10.MJSD 25.FMAN	A4ECAS A4EQ2B	XS3090072391 US14913UBK51	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,721%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	S s	100,09G-0,12G 99,56G-9,55G	100,1 99,55	G G	2,62 0,17	2,62
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	96,19G-6,23G	96,14	G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,6G-8,68G	98,64	G	3,42	3,42
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,16G-9,24G	99,2	G	4,32	4,31
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,2G-9,2G	99,18	G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,14G-0,16G	100,11	G	2,88	2,87
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,09G-0,12G	100,13	G	4,11	4,06
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,1G-0,23G	100,16	G	4,26	4,25
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,75G-9,82G	99,67	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,3G-0,39G	100,31	G	4,36	4,34
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	100,56G-0,65G	100,45	G	4,54	4,53
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,1G-0,14G	100,1	G	4,28	4,24
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	101,35G-1,37G	101,2	G	4,43	4,42
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,23G-0,23G	100,23	G	4,23	4,16
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,14G-0,21G	100,21	G	2,72	2,69
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,07G-0,1G	100,08	G	4,36	4,32
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,06G-1,09G	100,93	G	4,46	4,46
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,74G-0,75G	100,74	G	4,19	4,18
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,93G-9,98G	99,83	G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,53G-9,59G	99,46	G	4,34	4,34
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023	2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,91G-8,96G	98,84	G	3,02	3,01
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19	3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99G-9,05G	98,94	G	4,42	4,41
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586	2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,79G-8,86G	98,83	G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.11.28	10.JJ	A4EM3X	US14913UBF66	3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	S s	99,19G-9,24G	99,17	G	4,25	4,24
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4EM3Y	US14913UBH23	4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	98,23G-8,29G	98,06	G	4,62	4,62
US\$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88	3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	98,33G-8,36G	98,3	G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EU01	US14913V2C17	4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,64G-9,63G	99,67	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU02	US14913V2D99	4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,31G-9,42G	99,13	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EU0Z	US14913V2A50	4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,65G-9,74G	99,67	G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		82,99G-2,98G	82,62	G	5,47	5,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,3G-9,51G	98,87 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFEH	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,26G-6,55G	86,04 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		86,6G-7,25G	86,59 G	5,64	5,64
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,48G-3,52G	93,29 G	4,52	4,51
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,92G-9,86G	69,53 G	5,62	5,62
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,35G-4,39G	94,21 G	4,52	4,51
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70G-0,08G	69,62 G	5,63	5,63
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,68G-8,7G	88,46 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,69G-1,73G	101,36 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,1G-1,2G	100,78 G	5,49	5,49
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,68G-3,58G	103,33 G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		98,83G-8,73G	98,5 G	5,51	5,51
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,34G-6,36G	96,3 G	7,16	7,12
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,61G-9,6G	99,61 G	4,41	4,37
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,41G-7,32G	87,14 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,96G-6,91G	96,74 G	4,07	4,06
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVK1	XS3385867364	3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,49G-9,5G	99,36 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,38G-9,36G	89,15 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61	5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,39G-0,38G	100,1 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45	4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,11G-8,12G	97,84 G	5,31	5,3
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,95G-1,97G	91,83 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,81G-3,89G	83,65 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,55G-1,5G	71,29 G	4,09	4,09
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH OHM 0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,5G-8,51G	98,48 G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,96G-8,93G	98,86 G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,58G-5,51G	95,38 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23	3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		99,49G-9,47G	99,37 G	3,15	3,14
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9	2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		97,7G-7,64G	97,53 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3	2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,5G-8,5G	98,4 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,72G-5,74G	95,61 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,76G-9,76G	99,67 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		101,24G-1,26G	101,13 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		103,15G-3,15G 99,39G-9,55G	103,14 G 99,31 G	5,2 3,46	5,19 3,46
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,7G-8,7G 101,97G-2,1G 104,28G-4,43G 105,04G-4,96G 99,8G-9,8G 105,17G-5,24G 92,69G-2,67G 100,41G-0,49G	98,68 G 102,02 G 104,15 G 104,46 G 99,8 G 105,3 G 92,65 G 100,41 G	4,01 5,2 4,82 6,48 7,37 4,15 1,34 4,94	3,99 5,19 4,82 6,48 7,13 4,14 1,34 4,94
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887						
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVVW3	XS2385114298						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103,26G-3,39G	103,09 G	6,24	6,24
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,08G-5,09G 99,15G-9,15G 89,11G-9,07G 96,9G-6,88G 97,64G-7,64G 90,25G-0,21G 100,84G-0,84G 98,74G-8,68G 97,5G-7,41G 97,66G-7,62G	94,97 G 99,15 G 88,65 G 96,82 G 97,61 G 90 G 100,75 G 98,52 G 97,22 G 97,47 G	2,61 1,51 3,89 3,1 2,03 3,79 3,28 3,75 4,21 3,57	2,61 1,51 3,89 3,1 2,03 3,79 3,27 3,75 4,2 3,56
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617						
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003						
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587						
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596						
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469						
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645						
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		90,08G-0,14G	89,92 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,89G-3,01G 98,44G-8,46G 95,98G-5,98G	92,82 G 98,42 G 95,88 G	3,51 2,03 3,29	3,5 2,03 3,29
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619						
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		101,03G-1,12G	101,07 G	7,56	7,55
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		105,39G-5,58G	105,42 G	6,9	6,89
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,85G-8,92G 102,19G-2,25G	98,79 G 102,23 G	0,84 0,5	0,84 0,5
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554						
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,4G-9,63G 100,35G-0,46G	99,5 G 100,26 G	5,37 5,37	5,36 5,36
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02						
US\$	1.000	05.06.36	05.JD	A4EV8L	US151290CD37	Cemex S.A.B. de C.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,66G-9,64G	99,1 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.03.26-07.09.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,54G-9,62G	99,52 G		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,21G-8,18G	98,12 G	4,78	4,76
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89		82,5G-2,6G	82,08 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58		82,77G-2,87G	82,32 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62		93,03G-3,04G	92,82 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295		99,18G-9,18G	99,12 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378		99,38G-9,32G	99,2 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQAA	US03073EBC84		98,16G-8,22G	98,07 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EQAB	US03073EBB02		97,79G-7,81G	97,57 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A4EQAC	US03073EBD67		97,64G-7,7G	97,42 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EQAD	US03073EBE41		97,13G-7,17G	96,8 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	13.02.56	13.FA	A4EQAE	US03073EBF16		98,01G-7,96G	97,5 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETEN	USP2205JAX83	Cencosud S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,34G-9,13G	98,92 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,68G-2,42G	92,19 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66		110,64G-0,62G	109,97 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89		98,44G-8,11G	97,95 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99		89,4G-9,4G	89,05 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,1G-0,18G	89,83 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74		94,9G-4,89G	94,74 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s	77,35G-7,64G	77,35 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	87,95G-8,13G	87,74 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	99,93G-9,69G	99,45 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	94,07G-3,72G	93,21 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25		S s	100,28G-0,29G	100,11 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERBJ	US15189XBL10		S s	97,43G-7,31G	96,94 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	68,86G-8,52G	68,14 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		104,44G-4,45G	104,24 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,8G-8,78G	98,69 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			88,63G-8,66G	88,4 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			101,25G-1,12G	100,91 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			101,44G-1,43G	101,29 G	4,42	4,4
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			101,51G-1,27G	101 G	5,24	5,23
sfrs sfrs US\$	5.000 5.000 1.000	15.12.28 30.11.26 25.01.27	15.12. 30.12. 25.JJ	A3K0NJ A3K6U1 A3LTUC	CH1148308716 CH1191066278 US15238RAJ14	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		98,03G-8,05G 100,19G-0,19G 100,22G-0,21G	97,96 G 100,19 G 100,19 G	0,22 1,12 4,69	0,22 1,12 4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,56G-9,55G	99,5 G	5,49	5,47
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,23G-8,34G	98,11 G	5,03	5,02
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		100,67G-0,9G	100,52 G	6,53	6,53
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 6,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		81,73G-2,49G	81,56 G	13,05	13,05
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		83,42G-3,79G	83,04 G	12,38	12,37
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		95,6G-5,54G	95,48 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			101,35G-1,34G	101,14 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healtcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,99G-0,99G	70,94 G	9,84	9,84
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Cesar S.p.A. Floating Rate Notes 6,377%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,57G-0,55G	100,47 G	6,4	6,39
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Cesar S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		101,65G-1,73G	101,58 G	6,2	6,2
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)	S s	96,34G-6,36G	96,34 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156			100,08G-0,08G	100,04 G	5,86	5,85
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235			101,74G-1,75G	101,75 G	4,64	4,63
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036			102,8G-2,85G	102,69 G	3,95	3,94
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329			102,74G-2,79G	102,59 G	3,95	3,95
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893			99,33G-9,46G	99,22 G	3,84	3,84
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812			98,34G-8,41G	98,2 G	3,93	3,93
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A4EUJF	XS3379780615	Ceská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,224%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)	S s	100,38G-0,37G	100,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahý AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,67G-2,71G	102,67 G	3,48	3,47
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahý AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,75G-0,77G	100,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.09.31	28.09.	A4EUQF	XS3350942804			100,45G-0,46G	100,28 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,54G-0,5G	100,43 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,07G-0,06G	100,05 G	3,04	3,03
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,93G-9,97G	99,86 G	3,02	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,02G-9,03G	99,02 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,6G-9,59G	99,58 G	2,89	2,88
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768			101,7G-1,73G	101,54 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414			101,38G-1,5G	101,22 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098			100,14G-0,16G	99,96 G	4,1	4,09
Euro	1.000	27.05.34	27.05.	A4EVDZ	XS3373524050			101,3G-1,37G	100,96 G	4,17	4,17
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,55G-9,55G	99,55 G	1	1
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			87,56G-7,51G	87,31 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,71G-8,75G	98,71 G	2,8	2,8
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		98,1G-8,04G	97,58 G	6,62	6,62
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		96,15G-6,15G	96,15 G	8,27	8,26
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		101,76G-1,73G	101,66 G	5,06	5,06
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32			104,12G-3,96G	103,72 G	5,3	5,3
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29			103,58G-3,58G	103,46 G	5,11	5,1
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91			97,93G-7,92G	97,69 G	4,84	4,83
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74			96,71G-6,75G	96,34 G	5,39	5,39
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61			100,13G-0,02G	99,96 G	4,79	4,79
US\$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45			100,81G-0,75G	100,39 G	5,47	5,47
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,27G-9,26G	99,26 G	4,31	4,28
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			86,89G-6,88G	86,62 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			100,51G-0,49G	100,3 G	4,53	4,53
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			96,67G-6,7G	96,57 G	4,51	4,51
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			98,69G-8,68G	98,68 G	4,39	4,36
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			90,37G-0,42G	90,15 G	4,9	4,89
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			96G-5,97G	95,89 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			89,37G-9,41G	89,14 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			86,54G-6,71G	86,41 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,53G-8,41G	98,33 G	5,23	5,21
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			98,01G-8,06G	97,98 G	5,04	5,02
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		88,83G-8,64G	88,33 G	6,9	6,9
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			77,18G-7,03G	76,61 G	7,31	7,31
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			74,38G-4,26G	73,96 G	7,17	7,17
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			99,64G-9,63G	99,47 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			92G-1,9G	91,65 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			76,36G-6,27G	75,84 G	7,52	7,52
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			78,17G-8,19G	77,62 G	7,2	7,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		64,31G-4,21G	63,99 G	7,34	7,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			92,99G-3,09G	92,95 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			69,35G-9,26G	68,99 G	6,8	6,8
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			59,35G-9,3G	58,99 G	7,22	7,22
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,87G-7,68G	97,49 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S 7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		102,88G-3,09G	102,85 G	6,7	6,69
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,34G-0,39G	100,41 G	7,1	7,1
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238			99,53G-9,88G	99,48 G	6,89	6,88
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664			101,44G-1,63G	101,37 G	6,85	6,85
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,38G-9,413G	99,382 G	4,76	4,7
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,62G-6,58G	96,49 G	2,1	2,1
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			57,69G-7,67G	57,33 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			99,34G-9,42G	99,32 G	4,28	4,26
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			96,61G-6,54G	96,4 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			107,68G-7,86G	107,16 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			99,54G-9,4G	99,02 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			93,93G-4,34G	93,8 G	5,62	5,62
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95			100,2G-0,24G	100,21 G	4,08	4,06
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19			100,33G-0,32G	100,24 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74			100,81G-0,78G	100,55 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57			101,15G-1,08G	100,79 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23			100,63G-0,59G	100,21 G	4,96	4,95
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06			99,82G-9,82G	99,73 G	4,15	4,14
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88			99,49G-9,5G	99,38 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45			99,57G-9,5G	99,28 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18			99,64G-9,6G	99,25 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90			99,62G-9,54G	99,15 G	4,97	4,97
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		78,234G-8,332G	77,698 G	5,71	5,71
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A19VNN	XS1760409042			95,29G-5,28G	95,14 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			94,69G-4,74G	94,58 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			54,71G-4,88G	54,63 G	4,24	4,24
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			71,4G-1,6G	71,21 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			87,66G-7,69G	87,52 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		80,178G-0,152G	79,56 G	5,55	5,55
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			98,16G-8,16G	98,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			78,32G-8,46G	78,2 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			93,36G-3,37G	93,21 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3LOYS	XS2856800938			101,43G-1,5G	101,3 G	3,55	3,54
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L706	XS2975303483			100,55G-0,62G	100,38 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43			103,5G-3,54G	103,06 G	5,28	5,27
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225			101,94G-2,04G	101,74 G	3,83	3,82
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04			100,58G-0,47G	100,4 G	4,71	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281	Chile, Republik Registered Notes 3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,97G-9,16G	98,84 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENGFS	XS3272223762	3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		98,31G-8,44G	98,2 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENGT	XS3272223259	3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,38G-8,52G	98,27 G	3,66	3,66
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18	4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,1G-8,2G	97,91 G	4,83	4,82
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,22G-0,22G	100,2 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872	2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,33G-8,33G	98,28 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,99G-8,08G	97,89 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	China, People's Republic of Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S		100,46G-0,45G	100,4 G	3,83	3,82
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98	4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		101,32G-1,31G	101,16 G	3,87	3,87
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57	3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		99,13G-9,13G	99,04 G	4,05	4,04
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14	3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		98,88G-8,89G	98,74 G	4,07	4,06
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		89,19G-9,27G	89,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		80,04G-0,15G	79,93 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,86G-8,89G	98,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,94G-8,01G	87,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		75,31G-5,3G	75,22 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,43G-4,43G	94,28 G	3,9	3,89
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		85,73G-5,62G	85,29 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,08G-4,08G	94,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		84,19G-4,24G	84,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954	2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)		99,93G-9,93G	99,92 G	2,55	2,54
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962	2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		98,92G-8,9G	98,77 G	2,85	2,85
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,14G-0,15G	100,09 G	4,71	4,69
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)		101,09G-1,16G	100,97 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544	1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,26G-1,46G	101,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,23G-9,23G	99,22 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,59G-0,6G	100,49 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110	3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,38G-8,32G	98,16 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,51G-7,52G	97,42 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		86,52G-6,44G	86,21 G	3,97	3,96
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,35G-5,37G	84,98 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,24G-7,21G	86,99 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,11G-8,07G	98,07 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91G-0,96G	90,74 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,3G-2,31G	92,14 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89	4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,84G-7,85G	97,55 G	5,26	5,26
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EVDH	US171239AN62	5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,6G-0,5G	100,18 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,28G-8,17G	77,72 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			98,44G-8,45G	98,34 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			88,03G-7,95G	87,52 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		66,83G-6,62G	66,3 G	7,05	7,05
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223			100,62G-0,51G	100,41 G	4,51	4,51
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		93,13G-3,39G	93,21 G	8,74	8,73
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		92,25G-2,18G	92,06 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			77,71G-7,64G	77,32 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			69,17G-9,07G	68,73 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			94,54G-4,43G	94,06 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			99,67G-9,66G	99,55 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			87,83G-7,79G	87,39 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			89,77G-9,85G	89,58 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74			102,09G-2,03G	101,79 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57			101,29G-1,32G	101,13 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21			101,68G-1,69G	101,45 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04			100,82G-0,87G	100,56 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86			95,82G-5,9G	95,52 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69			99,29G-9,28G	99,05 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43			99,35G-9,36G	99,1 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18			99,75G-9,66G	99,31 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57			101,59G-1,56G	101,06 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		105,79G-5,72G	105,53 G	6,16	6,15
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,64G-8,64G	98,26 G	6,28	6,28
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,8G-3,84G	93,82 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,29G-2,28G	102,19 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329			102,97G-2,94G	102,95 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		101,69G-1,73G	101,05 G	5,39	5,39
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,49G-9,5G	99,48 G	4,48	4,41
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU44	US17275RBQ48			100,27G-0,29G	100,27 G	4,41	4,38
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU45	US17275RBR21			101,07G-1,08G	100,97 G	4,47	4,46
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU46	US17275RBS04			101,54G-1,6G	101,42 G	4,62	4,61
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU47	US17275RBT86			100,88G-0,87G	100,54 G	4,97	4,97
US\$	1.000	26.02.54	26.FA	A3LU48	US17275RBU59			94,91G-4,85G	94,32 G	5,75	5,75
US\$	1.000	26.02.64	26.FA	A3LU49	US17275RBV33			93,28G-3,37G	92,77 G	5,87	5,87
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JB	US17275RBW16			100,38G-0,45G	100,36 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JC	US17275RBX98	Cisco Systems Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,89G-0,95G	100,78 G	4,52	4,51
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JD	US17275RBY71			101,28G-1,3G	101,01 G	4,74	4,74
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47			100,9G-0,98G	100,58 G	5,02	5,02
US\$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86			97,37G-7,36G	96,92 G	5,77	5,77
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	Citadele banka Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		99,13G-9,14G	99,12 G	4,14	4,13
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	99,34G-9,35G	99,33 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,86G-0,87G	100,83 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			102,6G-2,65G	102,47 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,2G-0,2G	100,2 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			100,88G-0,91G	100,7 G	3,58	3,57
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,27%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29) 4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36) 4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		86,11G-6,5G	86,09 G	5,44	5,43
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			92,81G-2,77G	92,55 G	4,46	4,46
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			98,07G-8,04G	97,52 G	5,59	5,59
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			98,69G-8,635G	98,395 G	4,79	4,78
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			91,9G-1,87G	91,6 G	4,46	4,46
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			94,39G-4,38G	94,14 G	4,45	4,44
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			98,1G-8,11G	97,92 G	4,58	4,58
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			90,36G-0,35G	90,03 G	4,83	4,83
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21			99,07G-9,07G	99,04 G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71			93,84G-3,84G	93,51 G	4,92	4,92
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15			99 G	99 G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68			100,08G-0,09G	100,05 G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50			99,86G-9,86G	99,86 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72			88,51G-8,45G	88,17 G	4,68	4,68
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09			99,38G-9,4G	99,21 G	4,75	4,75
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33			106,19G-6,19G	105,91 G	5,32	5,32
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20			101,15G-1,18G	101,04 G	4,87	4,87
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97			101,47G-1,38G	101,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38			100,26G-0,29G	100,2 G	4,72	4,71
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09			100,51G-0,47G	100,05 G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802			100,86G-0,93G	100,88 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325			101,22G-1,26G	100,93 G	3,96	3,95
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83			100,02G-0,04G	99,98 G	4,67	4,67
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA2A			100,25G-0,24G	100,06 G	4,96	4,95
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11			98,52G-8,54G	98,31 G	4,88	4,87
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76			99,26G-9,23G	98,9 G	5,34	5,34
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium -Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		96,43G-6,44G	96,4 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			97,68G-7,69G	97,62 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			99,91G-9,91G	99,91 G	2,5	2,47
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			95,15G-5,17G	95,03 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			99,26G-9,3G	99,22 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802			98,48G-8,55G	98,45 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,02G-9,08G	98,9 G	4,64	4,63
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			103,14G-3,11G	102,66 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	Citigroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,73G-8,73G	98,71 G	3,5	3,5
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		85,21G-4,89G	84,59 G	6,16	6,16
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			108,49G-8,66G	108,11 G	5,95	5,95
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			100,04G-0,08G	100 G	4,43	4,41
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			93,97G-3,76G	93,17 G	5,95	5,95
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62			99,82G-9,85G	99,9 G	4,71	4,64
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39) 6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		98,59G-8,53G	98,22 G	5,65	5,64
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43			104,23G-4,24G	103,98 G	5,58	5,58
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35) 6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		101,79G-1,97G	101,57 G	5,61	5,61
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU9E			102,71G-2,69G	102,32 G	5,73	5,73
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105			99,76G-9,91G	99,56 G	4,31	4,31
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		92,04G-1,97G	91,76 G	5	4,99
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			94,36G-4,38G	94,16 G	4,92	4,91
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			99,45G-9,47G	99,46 G	5,67	5,67
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,76G-2,76G	82,69 G		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,2G-4,19G	94,15 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189			94,81G-4,82G	94,76 G	6,6	6,59
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898			101,09G-1,21G	101,06 G	5,99	5,98
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977			95,53G-5,62G	95,44 G	6,41	6,41
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,22G-1,27G	101,11 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297			100,62G-0,65G	100,6 G	4,74	4,72
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,08G-5,01G	94,86 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,35G-1,36G	91,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			82,55G-2,63G	82,48 G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,91G-7,94G	97,84 G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,5G-5,48G	95,35 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			89,62G-9,73G	89,46 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,59G-7,58G	97,44 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.04.34 26.04.29	26.AO 26.AO	A3LX31 A3LX3Z	USG2176UAB64 USG2176UAA81	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,15G-3,17G 101,93G-1,93G	102,94 G 101,81 G	5,07 4,7	5,07 4,69
						Clariane SE Obligations 2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) 6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		95,36G-5,3G 102,14G-2,23G	95,29 G 102,07 G	4,41 6,43	4,4 6,42
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.09.28 30.03.27 28.03.31	22.09. 30.03. 28.03.	A3LMS8 A3LVZ2 A3LVZ3	CH1290870901 CH1331113501 CH1331113519	Clariant AG Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,49G-2,55G 100,99G-1,09G 104,36G-4,61G	102,45 G 101,08 G 104,38 G	1,59 0,98 1,74	1,59 0,98 1,74
						Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		61,6G-1,62G	61,25 G	6,52	6,52
						Clearstream Europe AG Anleihen 2,399%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,56G-9,56G	99,56 G	2,75	2,74
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,51G-8,55G	98,46 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,59G-3,65G	103,48 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,17G-6,28G	96,13 G	3,07	3,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.29 15.01.31 15.01.32	15.JJ 15.JJ 15.AO	A3L001 A4EDGE A4EH9E	XS2852136816 XS3105513769 XS3193815977	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,54G-2,63G 100,34G-0,56G 98,59G-8,74G	102,51 G 100,4 G 98,6 G	4,63 4,92 5,2	4,62 4,91 5,2
						CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,74G-8,84G 82,88G-2,81G 98,52G-8,43G 90,06G-0,03G	98,71 G 82,37 G 98 G 89,71 G	4,41 5,58 5,51 4,7	4,41 5,58 5,51 4,7
						CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,35G-8,38G 97,77G-7,76G 101,22G-1,15G 98,15G-8,2G	98,33 G 97,58 G 100,92 G 97,92 G	4,95 4,8 5,37 5,49	4,94 4,79 5,37 5,48
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.29 20.04.29	12.JJ 20.AO	A3L NJT A3LWLD	US12592BAR50 US12592BAS34	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,85G-1,85G 100,47G-0,42G	101,71 G 100,26 G	4,78 5	4,77 4,99
						CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,14G-5,15G 99,11G-9,11G	94,99 G 99,09 G	3,32 2,92	3,32 2,91
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,49G-0,48G	100,32 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,29G-7,24G	97,05 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042			97,68G-7,69G	97,53 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,89G-8,89G	98,75 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,91G-4,82G	114,64 G	4,94	4,94
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		92,93G-2,98G	92,78 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			85,57G-5,66G	85,34 G	2,62	2,62
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8			103,4G-3,41G	103,14 G	4,65	4,65
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620			105,73G-5,78G	105,49 G	4,86	4,86
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,85G-0,87G	100,82 G	4,44	4,44
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			93,74G-3,83G	93,6 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,02G-5,14G	95,08 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,59G-4,69G	94,53 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,4G-8,53G	98,36 G	3,34	3,33
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,76G-0,76G	100,74 G		
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		100,27G-0,51G	100,19 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28) 3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		92,39G-2,38G	92,2 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,27G-8,27G	98,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,82G-1,81G	91,66 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			97,55G-7,55G	97,36 G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,45G-0,49G	100,4 G	3,07	3,06
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A4ESU2	XS3326473694			100,55G-0,55G	100,46 G	3,12	3,11
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A4ESU3	XS3326474155			100,93G-0,93G	100,78 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.10.33	01.10.	A4ESU4	XS3326476523			101,82G-1,82G	101,57 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,8G-1,76G	101,62 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76			102,21G-2,22G	101,9 G	5,17	5,17
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27) 2,524%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		100,02G-0,03G	100,02 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031			99,6G-9,6G	99,6 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,55G	97,48 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			95,3G-5,3G	95,12 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			94,54G-4,52G	94,42 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		87,33G-7,35G	87,15 G	1,59	1,59
	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			97,9G-7,94G	97,88 G	3,03	3,02
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,09G-9,05G	98,92 G	3,34	3,33
	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219			97,8G-7,76G	97,61 G	3,53	3,52
	1.000	08.05.32	08.05.	A4EUFV	XS3367599860			100,12G-0,08G	99,92 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		93,25G-3,26G	93,14 G	0,43	0,43
	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			99,03G-8,99G	98,8 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,99G-3,09G	83 G	4,42	4,42
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentrepise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,51G-6,55G	96,47 G	3,07	3,07
	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			91,23G-1,27G	91,1 G	3,75	3,75
	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6			98,15G-8,29G	98,04 G	3,97	3,96
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		109,22G-9,32G	109,07 G	4,27	4,27
	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			109,27G-9,3G	109,12 G	4,26	4,26
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,42G-8,55G	88,28 G	1,97	1,97
	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,52G-6,5G	96,42 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,54G-6,69G	86,44 G	6,76	6,75
	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			94,994G-5,261G	94,995 G	5,68	5,67
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,76G-8,93G	98,79 G	5,6	5,6
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,49G-9,38G	69,17 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		85,82G-5,85G	85,51 G	3,19	3,19
	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			93,3G-3,19G	92,97 G	4,58	4,58
	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,84G-8,83G	98,84 G	4,18	4,17
	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,8G-1,8G	91,65 G	0,65	0,65
	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668			97,02G-6,96G	96,73 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,59G-0,58G	100,51 G	4,29	4,28
	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29			100,17G-0,15G	99,86 G	4,63	4,62
	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02			99,48G-9,51G	99,3 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	97,21G-7,21G	97,08 G	3,37	3,36
	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			96,14G-6,18G	96,09 G	2,78	2,78
	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			92,99G-3,01G	92,89 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)		98,95G-8,99G	98,78 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935			96,85G-6,85G	96,7 G	3,79	3,79
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESVC	XS3320133781			100,59G-0,57G	100,44 G	3,74	3,74
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Colonial SFL SOCIMI S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,55G-8,56G	98,54 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			95,47G-5,46G	95,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,95G-8,94G	98,94 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			96,64G-6,64G	96,32 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,18G-6,11G	85,74 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40) 5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		108,01G-7,93G	107,53 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			111,42G-1,44G	111,06 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			98,91G-8,9G	98,86 G	4,33	4,29
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			83,39G-3,36G	82,97 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			68,35G-8,3G	67,84 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			99,39G-9,37G	99,32 G	4,37	4,34
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			98,47G-8,45G	98,32 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			85,15G-5,19G	84,75 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			73,43G-3,45G	73,05 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			106,84G-6,85G	106,36 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			93,4G-3,34G	93 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			93,87G-3,8G	93,43 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			83,39G-3,24G	82,94 G	6,19	6,19
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			71,17G-1,25G	70,88 G	3,49	3,49
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299			91,53G-1,64G	91,42 G	3,26	3,26
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455			71,26G-1,35G	71,05 G	5,21	5,21
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			97,61G-7,61G	97,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			85,8G-5,76G	85,59 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			93,27G-3,24G	93,07 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			98,39G-8,36G	98,16 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			90,6G-0,6G	90,16 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			81,42G-1,36G	80,87 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			81,25G-1,28G	80,71 G	6,41	6,41
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			91,16G-1,18G	91,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			99,36G-9,37G	99,35 G	2,62	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			98G-7,94G	97,77 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			96,75G-6,71G	96,45 G	3,94	3,94
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666			91,54G-1,61G	90,96 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24			100,8G-0,77G	100,43 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	Comcast Corp. Registered Notes 7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,36G-1,5G	111,13 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87			102,74G-2,71G	102,36 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35			95,51G-5,42G	95,2 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			86,49G-6,52G	86,25 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			52,02G-1,96G	51,69 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			49,06G-8,94G	48,68 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			99,3G-9,25G	99,22 G	4,31	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Comcast Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,75G-5,72G	95,45	G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,59G-0,6G	80,1	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,5G-8,51G	88,29	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76,67G-6,57G	76,16	G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		65,74G-5,63G	65,28	G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103G-3,07G	102,73	G	5	4,99
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,25G-8,17G	97,88	G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,15G-0,07G	100,14	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,71G-8,7G	98,38	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,62G-7,57G	87,04	G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		87,55G-7,41G	86,82	G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,61G-1,62G	101,47	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,8G-0,74G	100,44	G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,46G-1,39G	90,93	G	6,41	6,41
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,41G-9,55G	99,46	G	5,92	5,91
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		99,42G-9,42G	99,12	G	6,64	6,64
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.34	28.JJ	A4EPAH	USP29595AF55	6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		97,5G-7,39G	97,16	G	6,59	6,58
US\$	1.000	28.01.51	28.JJ	A4EPAK	USP29595AG39	6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		96,75G-6,75G	96,46	G	6,89	6,88
						Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,46G-3,48G	103,38	G	3,9	3,89
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	103,75G-3,79G	103,6	G	3,71	3,7
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,26G-1,27G	101,25	G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,42G-4,46G	104,33	G	3,77	3,76
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	98,85G-8,84G	98,55	G	4,01	4,01
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503	5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)	S 1086	98,77G-8,85G	98,49	G	5,25	5,24
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3	3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)	S 1087	98,9G-8,92G	98,77	G	3,39	3,38
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,07G-0,07G	100,07	G	2,94	2,93
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	99,48G-9,47G	99,16	G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,42G-9,42G	99,36	G	2,87	2,86
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	101,48G-1,62G	101,3	G	3,7	3,7
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,13G-0,14G	99,93	G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,09G-0,09G	100,09	G	2,72	2,71
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	99,16G-9,19G	99,03	G	3,35	3,35
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	99,22G-9,24G	98,97	G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	CZ46CA	DE000CZ46CA7	3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	S 1096	98,09G-8,36G	97,87	G	4,07	4,06
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	CZ46CB	DE000CZ46CB5	3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31)	S 1097	98,25G-8,29G	98,07	G	3,49	3,49
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	CZ46CC	DE000CZ46CC3	3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32)	S 1098	99,47G-9,48G	99,29	G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	CZ46CR	DE000CZ46CR1	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(33), FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)	S 1105	99,75G-9,74G	99,43	G	3,79	3,79
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,74G-8,77G	98,76	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,46G-7,47G	97,43	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,52G-6,52G	96,44	G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,23G-7,18G	87,01	G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	98,845G-8,86G	98,697	G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,14G-99,9G	99,89	G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	101,31G-1,3G	101,23	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,16G-0,15G	100,07	G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	100,6G-0,59G	100,48	G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35) 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P96 S P34 S P36 S P49 S P55 S P47 S P68 S P74 S P77 S P84 S P85 S P98	98,51G-8,44G 92,09G-2,11G 89,61G-9,64G 98,39G-8,4G 95,28G-5,24G 85,79G-5,75G 98,681G-8,56G 99,08G-9,06G 99,3G-9,28G 97,13G-7,06G 98,13G-8,04G 99,94G-9,89G	98,24 G 92,01 G 89,51 G 98,37 G 95,09 G 85,63 G 98,44 G 98,96 G 99,19 G 96,88 G 97,96 G 99,75 G	3,32 0,11 0,02 1,01 3,1 0,58 3,21 2,93 2,97 3,27 3 3,14	3,31 0,11 0,02 1,01 3,1 0,58 3,21 2,93 2,96 3,27 2,99 3,14
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16						
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7						
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5						
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8						
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7						
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4						
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904 S 961 S 940	97,45G-7,51G 97,16G-7,14G 99,01G-9,01G	97,47 G 97,1 G 98,98 G	2,68 0,77 1,01	2,68 0,77 1,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 1011	98,16G-8,19G 99,98G-9,98G 105,09G-5,14G 98,98G-8,99G	98,11 G 99,98 G 105,06 G 98,97 G	2,98 2,23 1,03 1,76	2,97 2,23 1,02 1,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46						
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		105,16G-5,22G 99,56G-9,57G 111,46G-1,52G 105,36G-5,53G	104,95 G 99,53 G 111,3 G 105,1 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,03G-0,04G 98,02G-7,99G 98,35G-8,28G 99,42G-9,42G 99,88G-9,88G	100,03 G 97,89 G 98,16 G 99,35 G 99,79 G	2,66 3 3,03 2,85 2,92	2,65 3 3,03 2,85 2,92
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	106,05G-6,08G 104,3G-4,35G 98,7G-8,78G 103,51G-3,56G 99,38G-9,41G 100,19G-0,4G 102,8G-3,07G 99,66G-9,8G	106,01 G 104,23 G 98,52 G 103,5 G 99,38 G 100,12 G 102,89 G 99,51 G	5,7 7,75 4,13 5,82 1,49 4,08 4,42 4,15	5,7 7,74 4,13 5,81 1,49 4,07 4,42 4,15
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381						
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4						
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81						
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5						
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55						
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5						
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,71G-0,72G	100,71 G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,881%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,21G-0,22G 100,53G-0,57G	100,2 G 100,55 G	2,5 4,74	2,5 4,73
US\$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,62G-1,76G	101,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,74476%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) 2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31) 3,331%, v. 01.06.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 26(33)	93,82G-3,78G	93,65 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665		99,8G-9,8G	99,79 G	1	1	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		94,8G-4,79G	94,7 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783		96,49G-6,48G	96,41 G	1,55	1,55	
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014		100,87G-0,87G	100,87 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426		91,11G-1,07G	90,94 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708		96,49G-6,68G	96,47 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474		99,32G-9,3G	99,18 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633		101,18G-1,19G	101,14 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581		98,3G-8,23G	98,1 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855		98,51G-8,49G	98,34 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4EVK0	XS3386669694		100,51G-0,49G	100,35 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)	79,63G-9,52G	79,12 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52		98,56G-8,58G	98,53 G	4,36	4,35	
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045		100G-0,02G	100,02 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190		97,15G-7,16G	97,07 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		99,23G-9,26G	99,15 G	4,39	4,38	
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995		97,55G-7,64G	97,48 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25		98,62G-8,67G	98,61 G	4,43	4,41	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30		87,5G-7,55G	87,34 G	4,26	4,26	
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499		98,64G-8,79G	98,67 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07		98,43G-8,43G	98,3 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	101,8G-1,84G	101,67 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213		98,53G-8,56G	98,33 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EU7V	XS3328447928		100,8G-0,84G	100,48 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		99,77G-100,3G	99,25 G	5,99	5,99
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,58G-2,48G	102,29 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	105,25G-5,02G	104,69 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	98,11G-8,12G	98 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	78,23G-8,04G	77,62 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	91,53G-1,46G	91,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	64,47G-4,12G	63,83 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	77,49G-7,08G	76,64 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94		S s	100,16G-99,95G	99,7 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77		S s	92,86G-2,44G	92,34 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72		S s	97,77G-7,42G	97 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43		S s	101,79G-1,58G	101,23 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EUTN	US202795KC39			99,19G-9,12G	98,89 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EUTP	US202795KD12			100,11G-99,95G	99,54 G	5,94	5,94

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			ISMA	B/F		
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		97,96G-8,04G	97,74 G	5,39 5,39		
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) 3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33) 2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29) 3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27) 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) 3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29) 3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27) 3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32) 2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) 3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35) 2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29) 3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34) 3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33) 3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)		100,4G-0,43G 95,17G-4,98G 99,46G-9,46G 95,52G-5,52G 88,36G-8,33G 96,69G-6,7G 87,7G-7,68G 72,05G-2,01G 98,1G-8,12G 96,04G-6,06G 100,31G-0,46G 97,64G-7,59G 92G-1,99G 99,81G-9,8G 95,9G-5,9G 62,12G-2,3G 98,03G-8G 98,74G-8,72G 100G-G 100,76G-0,75G 101,64G-1,59G 100,03G-0,03G 98,37G-8,3G 98,5G-8,49G 96,37G-6,34G 98,56G-8,56G 97,91G-7,88G 98,21G-8,18G 99,81G-9,73G	100,4 G 95,02 G 99,45 G 95,43 G 88,17 G 96,64 G 87,57 G 71,87 G 98,1 G 96 G 100,35 G 97,47 G 91,9 G 99,8 G 95,86 G 62,19 G 97,86 G 98,63 G 100 G 100,62 G 101,51 G 100,01 G 98,18 G 98,38 G 96,17 G 98,45 G 97,73 G 98,03 G 99,54 G	4,72 4,18 0,45 1,82 2,81 1,55 0,02 0,03 0,76 0,02 0,73 3,06 0,02 0,02 0,02 1,91 3,33 3,03 3,12 3,22 2,97 3,08 3,32 3,06 3,49 3 3,43 3,31 3,53	4,68 4,18 0,45 1,82 2,81 1,55 0,02 0,03 0,76 0,02 0,73 3,06 0,02 0,02 0,02 1,91 3,33 3,02 3,12 3,21 2,97 3,08 3,32 3,06 3,49 3 3,43 3,3 3,53	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169							
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449							
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843							
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159							
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549							
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950							
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0							
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382							
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129							
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416							
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22							
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50							
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165							
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276							
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268							
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2							
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31							
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A3LA6Y	FR001400DXH0							
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73							
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933							
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0							
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4							
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05							
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13							
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8							
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6							
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1							
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	A4EUPQ	FR0014018DA0							
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	S s	98,53G-8,53G 99,23G-9,24G 97,43G-7,47G 93,46G-3,48G 94,95G-4,97G 98,18G-8,18G 100G-0,03G 97,1G-7,11G 100,81G-0,83G 100,37G-0,37G 102,07G-2,09G 100,26G-0,27G 99,55G-9,42G 99,44G-9,46G 98,84G-8,87G	98,5 G 99,18 G 97,39 G 93,29 G 94,76 G 98,1 G 99,87 G 96,83 G 100,72 G 100,38 G 101,93 G 100,12 G 99,27 G 99,39 G 98,65 G	2,79 2,97 3,05 3,38 3,55 3,08 3,24 3,98 3,16 2,89 3,36 3,3 3,71 3,06 3,69	2,79 2,97 3,04 3,38 3,55 3,08 3,24 3,97 3,15 2,86 3,35 3,29 3,71 3,05 3,69	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372							
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971							
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011							
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334							
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417							
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279							
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333							
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281							
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528							
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361							
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787							
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964							
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898							
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385							
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s S s	95,02G-5,02G 97,73G-7,72G 89,24G-9,24G	94,97 G 97,68 G 89,07 G	1,57 2,28 2,24	1,57 2,28 2,24	
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788							
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		96,63G-6,64G	96,48 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,75G-8,76G	98,71 G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,59G-8,48G	98,37 G	3,47	3,46
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7			96,83G-6,78G	96,59 G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,83G-3,86G	93,68 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			85,9G-5,85G	85,67 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,12G-3,13G	93,03 G	3,04	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			81,78G-1,79G	81,62 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,07G-2,99G	62,84 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,81G-6,8G	96,72 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377		S s	99,23G-9,24G	99,09 G	3,22	3,21
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,9G-7,88G	97,67 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321			99,48G-9,48G	99,31 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206			97,65G-7,6G	97,46 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENGf	XS3232968803			98,74G-8,75G	98,64 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGg	XS3232968985			98,06G-8,04G	97,78 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,53G-7,49G	87,45 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,56G-5,58G	95,46 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,88G-9,86G	99,73 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			100G-0,04G	100,05 G	5,2	5,1
US\$	1.000		01.FA	A4EEE2	US205887CK64			99,29G-9,24G	99 G	5,27	5,27
US\$	1.000		01.FA	A4EEE3	US205887CL48			99,65G-9,6G	99,28 G	5,89	5,89
Euro	1.000	30.09.28	30.MJSD	A3KWLN	XS2389334124	Conceria Pasubio S.p.A. Floating Rate Notes 6,635%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 30.09.21(28), EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S		95,44G-4,95G	94,95 G	9,42	9,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,95G-8,95G	98,92 G	4,69	4,67
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17		S s	87,75G-7,61G	87,37 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		99,84G-9,79G	99,51 G	5	5
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21		S s	100,07G-99,98G	99,88 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,13G-6,03G	105,78 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,48G-0,43G	100,25 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94			99,74G-9,61G	99,36 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,32G-6,11G	95,71 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50			96,88G-6,68G	96,21 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51			93,14G-2,92G	92,57 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00			97,1G-6,85G	96,43 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82			97,59G-7,46G	97,13 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27			101,08G-0,97G	100,7 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,28G-6,28G	106,16 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52) 5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	111,8G-1,53G	111,01 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	99,07G-9,1G	99,07 G	4,97	4,9
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	78,23G-8,04G	77,58 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	76,61G-6,47G	76,1 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	98,11G-8,06G	97,96 G	4,61	4,59
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	82,86G-2,78G	82,22 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	95,25G-5,2G	95,04 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	77,46G-7,4G	76,97 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	78,67G-8,51G	78,17 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			69,05G-8,82G	68,37 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	98,88G-8,96G	98,8 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	85,28G-5,1G	84,64 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	89,87G-9,84G	89,58 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	67,35G-6,92G	66,45 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			65,48G-5,1G	64,86 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93			103,67G-3,32G	103,24 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76			101,84G-1,8G	101,53 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08		S s	101,77G-1,63G	101,33 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37		S s	97,97G-7,82G	97,54 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,83G-6,05G	95,87 G	6,98	6,95
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,48G-8,43G	98,34 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			77,76G-7,72G	77,07 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		93,34G-3,29G	93,09 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			95,2G-5,23G	95,06 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			100G-99,97G	99,84 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			91,45G-1,38G	90,95 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27			98,6G-8,57G	98,27 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00			100G-99,96G	99,78 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		104,73G-4,57G	104,16 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			97,71G-7,66G	97,23 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64			101,39G-1,3G	101,23 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48			104,39G-4,31G	103,97 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.01.66	15.JJ	A4EM34	US210385AR17			97,2G-7,2G	96,53 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A4EU14	US210385AS99			99,31G-9,28G	99,12 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EU15	US210385AT72			98,67G-8,61G	98,39 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU16	US210385AU46	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,83G-8,8G	98,39 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	Constellium SE Registered Notes 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,35G-7,36G 103,35G-3,48G	97,34 G 103,44 G	4,09 4,77	4,08 4,77
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456						
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31) 5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		54,27G-4,08G 66,48G-6,42G 82,19G-1,81G 98,19G-7,93G 100G-99,94G 98,99G-8,88G 99,63G-9,47G 99,29G-9,22G	53,58 G 66,01 G 81,41 G 97,7 G 99,75 G 98,69 G 99,13 G 98,85 G	5,58 5,75 5,88 5,04 4,67 4,83 5,19 5,29	5,58 5,75 5,88 5,04 4,67 4,83 5,19 5,29
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00						
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76						
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63						
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ET69	US210518EA04						
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,27G-8,29G	98,13 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,962G-9,95G 100,73G-0,79G 100,685G-0,677G 101,607G-1,645G 100,535G-0,523G 99,24G-9,27G 98,948G-8,94G	99,95 G 100,73 G 100,68 G 101,507 G 100,473 G 99,13 G 98,828 G	2,73 3,05 3 3,12 3,33 3,19 3,25	2,7 3,04 2,99 3,12 3,32 3,18 3,25
Euro	1.000		30.11.27	A30VQ4	XS2558972415						
Euro	1.000		01.03.27	A35138	XS2672452237						
Euro	1.000		01.06.28	A351PU	XS2630117328						
Euro	1.000		01.10.29	A383VK	XS2910509566						
Euro	1.000		22.11.28	A4DFM0	XS3075393499						
Euro	1.000		09.06.29	A4DFW3	XS3173656243						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,13G-2,06G	81,68 G	6,73	6,73
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,49G-0,52G 96,79G-6,8G	100,5 G 96,76 G	4,9 5,16	4,89 5,15
Euro	1.000	31.07.31	31.JJ	A4ENVA	XS3273053796						
US\$	1.000	21.01.46	21.JJ	A4ENWT	XS3251552561	Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		97,2G-7,27G	97,03 G	6,87	6,86
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,51G-9,8G 100,07G-0,2G	99,55 G 99,95 G	0,86 1,28	0,86 1,28
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,813%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		98,28G-8,29G 98,81G-8,748G 99,89G-9,89G 101,17G-1,17G 101,91G-1,92G 100,14G-0,14G	98,27 G 98,78 G 99,89 G 101,16 G 101,84 G 100,14 G	1,78 0,76 2,9 3,85 3,51 2,39	1,78 0,76 2,9 3,84 3,51 2,37
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867						
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454						
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041						
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182						
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	S s	90,34G-0,28G 96,87G-6,85G 80,6G-0,47G	90,13 G 96,79 G 80,34 G	2,77 1,8 3,55	2,77 1,8 3,54
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522						
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	S s	59,38G-9,36G	59,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,92G-8,89G	88,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,23G-7,23G	97,2 G	2,81	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	70,78G-0,81G	70,49 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			94,99G-4,97G	94,87 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,17G-8,13G	87,99 G	1,7	1,7
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			85,56G-5,55G	85,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			98,56G-8,55G	98,39 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317			99,73G-9,7G	99,56 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532			100,94G-0,95G	100,86 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605			98,99G-8,95G	98,76 G	3,33	3,33
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		91,2G-1,27G	91,18 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			94,58G-4,68G	94,17 G	5,79	5,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99,17G-9,2G	99,18 G	2,66	2,65
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			89,89G-9,9G	89,69 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			99,16G-9,16G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			83,18G-3,21G	82,94 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			102,33G-2,35G	102,18 G	3,29	3,28
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,51G-0,51G	100,51 G	2,52	2,5
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626			101,09G-1,1G	100,79 G	3,66	3,66
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36			100,07G-0,1G	100,06 G	4,31	4,3
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16			100,39G-0,39G	100,22 G	4,96	4,96
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490			98,51G-8,5G	98,21 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.05.36	08.05.	A4EUE7	XS3364887615			101,33G-1,33G	101,03 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	99,69G-9,71G	99,68 G	6,86	6,65
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			92,571G-2,501G	92,022 G	6	6
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		100,58G-0,6G	100,54 G	3,77	3,76
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,3G-0,38G	100,27 G	4,91	4,89
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			98,46G-8,57G	98,26 G	5,16	5,16
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		100,43G-0,41G	100,37 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			99,94G-9,96G	99,85 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			101,05G-1,04G	100,84 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			97,58G-7,61G	97,53 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A4ETLX	XS3322440945			101G-1,02G	100,68 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		47,52G-7,6G	47,19 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,37G-4,2G	104,16 G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,36G-9,28G	99,14 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104G-4,2G	103,82 G	6,7	6,69
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,08G-2,3G	102,25 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,41G-0,45G	100,39 G	7,31	7,31
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			92,34G-2,52G	92,09 G	6	6
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			103,15G-3,16G	102,99 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 26.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,18G-9,18G	99,17 G	1,26	1,26
sfrs	5.000		24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,75G-9,84G	99,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000		07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,61G-2,63G	102,56 G	2,91	2,9
Euro	1.000		13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101,86G-1,86G	101,75 G	3,08	3,07
Euro	1.000		03.09.	A4EF5V	XS3171589040			98,94G-8,94G	98,78 G	3,31	3,31
Euro	1.000		26.05.	A4EU44	XS3385967230			100,42G-0,38G	100,25 G	3,44	3,44
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,79G-8,79G	98,75 G	4,21	4,18
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			101,73G-1,73G	101,55 G	4,52	4,52
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			99,64G-9,63G	99,53 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENLO	US219868CP97			97,82G-7,71G	97,45 G	4,99	4,98
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,29G-6,37G	86,1 G	4,04	4,04
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			97,25G-7,25G	97,2 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			90,35G-0,32G	90,14 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		100,96G-1,07G	100,78 G	4,59	4,58
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			94,56G-5,51G	94,38 G	7,03	7,03
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			97,74G-8,08G	97,61 G	5,27	5,27
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			102,38G-2,67G	102,24 G	4,98	4,97
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			101,02G-1,74G	100,89 G	6,66	6,65
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			106,22G-6,6G	105,96 G	6,31	6,3
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			110,14G-0,67G	109,65 G	6,84	6,83
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			108,55G-9,09G	108,14 G	6,67	6,67
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	Coty Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		100G-99,99G	99,99 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,63G-5,58G	95,55 G	6,75	6,73
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	96,77G-6,8G	96,72 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			87,24G-7,26G	87,11 G	3,01	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			90,33G-0,35G	90,21 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			96,22G-6,24G	96,16 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			97,83G-7,85G	97,83 G	2,71	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			93,66G-4,38G	94,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			85,74G-5,77G	85,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429			98,11G-8,04G	98,01 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,77G-4,79G	94,67	G	2,11
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,95G-4,98G	94,89	G	2,85
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,17G-9,17G	99,14	G	1,76
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,01G-0,97G	100,82	G	4,25
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100G-0,05G	99,9	G	4,33
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,66G-8,69G	98,5	G	3,1
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,22G-9,22G	99,13	G	4,17
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,72G-9,73G	99,6	G	2,95
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,56G-0,57G	100,48	G	2,86
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,62G-6,58G	96,43	G	3,14
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,91G-9,89G	99,77	G	4,21
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,92G-8,93G	98,78	G	2,99
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,53G-0,53G	100,49	G	4,11
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,19G-9,19G	99,02	G	3,03
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,08G-9,07G	98,97	G	4,18
Euro	1.000	19.06.35	19.06.	A4ECXK	XS3099809306	2 3/4%, v. 19.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,37G-6,34G	96,15	G	3,22
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,73G-8,83G	98,6	G	4,36
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,12G-8,08G	97,87	G	4,26
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A4ETEU	XS3344655512	3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,52G-9,52G	99,34	G	3,08
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A4EUW3	US222213BL31	4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,62G-9,6G	99,46	G	4,19
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,01G-6,83G	96,69	G	5,52
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	Cousins Properties L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,83G-1,87G	101,55	G	5,67
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,7G-1,8G	101,55	G	5,41
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		99,67G-9,67G	99,67	G	3,31
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		94G-4,01G	93,93	G	0,02
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4ETDM	XS3330164271	3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,32G-9,32G	99,19	G	3,15
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	Coventry Building Society Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,36G-9,39G	99,24	G	3,32
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		103,08G-3,08G	102,99	G	3,39
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		(exA)-92,87G-3,18G	92,71	G	2,95
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,82G-9,76G	99,61	G	4,16
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,05G-3,04G	92,92	G	2,13
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,86G-3,91G	103,65	G	3,88
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9	3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,05G-7,02G	96,79	G	4,07
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,52G-8,56G	98,54	G	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		93,52G-3,49G 87,74G-7,76G	93,34 G 87,51 G	3,38 2,54	3,38 2,54
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	Covivio S.A. Senior Notes 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,44G-8,42G	98,38 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,09G-8,09G	98,09 G	3,99	3,98
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	80,93G-0,93G 98,67G-8,67G 85,89G-5,92G 97,58G-7,57G 94,29G-4,32G	80,88 G 98,67 G 85,91 G 97,52 G 94,28 G	3,68 4,49 4,04 6,52 6,36	3,68 4,48 4,04 6,51 6,36
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774						
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	96,91G-6,91G 91,01G-1,27G	96,9 G 90,95 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		51,86G-1,72G 91,64G-1,64G 98,49G-8,42G	51,66 G 91,56 G 98,23 G	2,86 1,9 3,45	2,86 1,9 3,45
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611						
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		102,15G-2,29G 98,35G-8,48G	102,21 G 98,39 G	4,58 2,72	4,58 2,72
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		93,57G-3,73G 89,23G-9,34G 101,99G-2,15G 110,66G-0,76G	93,46 G 89,14 G 101,89 G 110,54 G	3,68 3,32 4,19 4,14	3,68 3,32 4,19 4,14
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RC00						
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7						
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		102,88G-2,98G	102,71 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	S s	95,72G-5,72G 90,8G-0,78G 81,5G-1,437G 98,22G-8,23G 100,1G-0,1G 84,59G-4,55G 82,67G-2,63G 78,11G-8,05G 98,14G-8,19G 90,36G-0,35G	95,65 G 90,64 G 81,297 G 98,21 G 100,1 G 84,44 G 82,47 G 77,88 G 98,05 G 90,25 G	1,81 3,01 3,64 1,53 0,37 0,02 2,12 3,76 0,51 0,11	1,81 3,01 3,63 1,53 0,37 0,02 2,12 3,76 0,51 0,11
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072						
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071						
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334						
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388						
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010						
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		S s	83G-2,94G 94,81G-4,8G 97,08G-7,03G 94,88G-4,89G 99,92G-9,89G	82,82 G 94,7 G 96,93 G 94,82 G 99,82 G	0,9 3,04 3,02 0,02 2,93	0,9 3,04 3,01 0,02 2,93
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400A071						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2						
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9						
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	100.000	16.08.29	16.08.	A3LCX1	FR001400F091	3 1/8%, v. 16.01.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	S s	100,43G-0,38G	100,27 G	3	2,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		100,21G-0,21G	100,22 G	2,47	2,45
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		100,05G-99,99G	99,83 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		100,29G-0,23G	100,13 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		102,37G-2,3G	102,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,92G-9,78G	99,65 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8	3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		100,93G-0,91G	100,83 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327	2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		99,42G-9,41G	99,37 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8	2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		96,63G-6,48G	96,42 G	3,41	3,41
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6	3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,69G-9,67G	99,56 G	3,08	3,07
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0	3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)		98,59G-8,5G	98,37 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78	2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,07G-8,04G	97,92 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1	3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,6G-8,52G	98,41 G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606	2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		98,04G-8G	97,86 G	3,18	3,18
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	S s	89,4G-9,39G	89,23 G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		96,31G-6,3G	96,2 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		95,59G-5,6G	95,54 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		60,16G-0,01G	59,92 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		98,58G-8,59G	98,57 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		85,27G-5,22G	85,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491	3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)		98,87G-8,84G	98,67 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396	3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,14G-1,09G	101 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997	3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)		100,62G-0,58G	100,45 G	3,41	3,4
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		99,6G-9,54G	99,36 G	3,56	3,55
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		98,82G-8,86G	98,77 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		95,3G-5,32G	95,18 G	0,06	0,06
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		99,14G-9,15G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		97,78G-7,8G	97,76 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		93,66G-3,66G	93,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		93,77G-3,78G	93,68 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		84,72G-4,72G	84,56 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWV	FR001400J4X8	3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		100,07G-0,07G	100,08 G	2,76	2,72
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09	3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)		99,68G-9,66G	99,57 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)		98G-7,98G	97,85 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81	3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)		98,45G-8,39G	98,24 G	3,27	3,27
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	S s	98,79G-8,79G	98,77 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,98G-3,99G	93,91 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		99,66G-9,67G	99,59 G	4,84	4,83
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3	3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,95G-0,94G	100,77 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1	3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		99,99G-100,01G	99,92 G	3,12	3,11
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		100,26G-0,71G	100,3 G	5,36	5,35
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,16G-0,22G	100,2 G	5,56	5,53
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102G-2,02G	101,91 G	3,54	3,54
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4	5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		104G-4,05G	103,92 G	4,82	4,81
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0	3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		98,18G-8,2G	97,98 G	3,58	3,58
US\$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02	4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		97,56G-7,61G	97,32 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A4EM3R	US22536PAT84	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) 2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		98,1G-8,14G	97,88 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.01.37	12.JJ	A4EM3T	US22536PAU57			97,73G-7,75G	97,33 G	5,62	5,62
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EP2W	FR00140167W2			98,77G-8,78G	98,63 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0,4485%, v. 26.06.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29) 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35) 1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31) 3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		99,6G-9,61G	99,6 G	2,64	2,62
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			98,83G-8,83G	98,81 G	2,74	2,73
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			98,81G-8,8G	98,76 G	5,66	5,65
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,03G-6,04G	95,97 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			98,7G-8,85G	98,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			86,63G-6,65G	86,45 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,92G-3,95G	93,79 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A2R38X	FR0013429925			99,91G-9,91G	99,9 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			97,52G-7,59G	97,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,11G-6,13G	95,98 G	3,26	3,25
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			86,85G-6,82G	86,59 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116			97,73G-7,8G	97,68 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		95,28G-5,29G	95,13 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460			100,58G-0,6G	100,57 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			91,46G-1,41G	91,2 G	3,78	3,78
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,17G-8,19G	98,04 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726			95,94G-6,4G	96,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			95,17G-5,18G	95,11 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		98,05G-8,3G	98,15 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813			98,75G-8,79G	98,7 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3			97,97G-7,95G	97,72 G	3,79	3,79
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,56G-0,55G	100,53 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			101,56G-1,53G	101,29 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690			101,76G-1,86G	101,92 G	0,91	0,91
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,94G-2,92G	102,71 G	3,49	3,49
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2			99,27G-9,59G	99,29 G	5	4,99
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9			103,16G-3,16G	102,99 G	3,21	3,2
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		102,4G-2,38G	102,19 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2			103,97G-3,99G	103,71 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9			100,9G-0,87G	100,6 G	3,61	3,61
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,31G-1,35G	100,99 G	3,95	3,95
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09			100,6G-0,63G	100,6 G	4,29	4,27
US\$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38			101,95G-1,77G	101,56 G	5,15	5,15
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25	3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,59G-8,56G	98,37 G	3,41	3,4
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1			98,93G-8,96G	98,67 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	11.12.31	11.12.	A4ELZ3	CH1503892726			99,11G-9,14G	98,98 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.38	16.02.	A4EP2X	FR0014015QG5	3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		97,93G-7,88G	97,59 G	4,11	4,1
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		93,62G-3,64G	93,44 G	5,29	5,28
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,66G-9,68G	99,66 G	3,05	3,04
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5 7/8%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		105,63G-5,68G	105,54 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2			105,25G-5,3G	105,03 G		
Euro	100.000	15.04.36	15.04.	A3LXDJ	FR001400PGC0			101,28G-1,37G	101,1 G	4,2	4,2
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0			101,64G-1,68G	101,33 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,49G-6,51G	96,35 G	3,34	3,33
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,64G-9,76G	99,67 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,62G-9,64G	99,63 G	5,6	5,6
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			99,32G-9,32G	99,31 G	4,3	4,24
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			99,44G-9,44G	99,43 G	3,65	3,62
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,4G-9,45G	99,4 G	2,94	2,93
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,04G-4,06G	93,99 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,24G-6,26G	96,15 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) 3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,27G-8,29G	98,26 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			94,34G-4,36G	94,22 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			94,15G-4,19G	94,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			91,41G-1,42G	91,26 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			100,42G-0,43G	100,39 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			83,19G-3,19G	82,97 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			87,28G-7,3G	87,11 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81			97,17G-7,2G	96,9 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946			103,11G-3,04G	102,82 G	3,71	3,71
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186			101,22G-1,2G	101,13 G	3,22	3,22
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2			102,79G-2,82G	102,61 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			102,46G-2,5G	102,18 G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			99,79G-9,8G	99,53 G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7			98,42G-8,35G	98,19 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0			98,44G-8,42G	98,19 G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 4,251%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.32, v. 09.06.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)		102,96G-2,99G	102,85 G	4,4	4,4
Euro	100.000	09.06.37	09.06.	A4EV1P	FR0014018V39			100,26G-0,32G	100,03 G	4,21	4,21
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,95G-9,98G	99,89 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418			97,95G-8,08G	97,81 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		97,42G-7,44G	97,39 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012			96,49G-6,49G	96,42 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			90,07G-0,05G	89,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102			95,05G-5,07G	94,97 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			98,58G-8,59G	98,56 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			87,82G-7,8G	87,68 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			99,11G-9,13G	99,07 G	2,92	2,91
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0			85,91G-5,91G	85,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			94,07G-4,07G	94 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		99,92G-9,9G 99,78G-9,79G 100,31G-0,31G 98,98G-8,91G 100,44G-0,41G 99,47G-9,42G 98,68G-8,65G 98,29G-8,28G 96,99G-6,97G 99,27G-9,24G	99,81 99,72 100,29 98,77 100,33 99,29 98,52 98,17 96,81 99,11	G G G G G G G G G G	3,03 2,89 2,81 3,31 3,09 3,13 3,25 3,09 3,52 3,26	3,03 2,88 2,81 3,31 3,09 3,13 3,24 3,09 3,52 3,25
						Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		103,52G-3,52G 103,6G-3,62G	103,4 103,5	G G	4,33 3,82	4,33 3,82
						Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,04G-0,17G	100,04	G	3,18	3,18
						Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) 2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		87,56G-7,52G 98,47G-8,47G 61,78G-1,66G 94,06G-4,02G 96,17G-6,15G 100,17G-0,17G 97,44G-7,39G	87,36 98,46 61,45 93,93 96,08 100,17 97,29	G G G G G G G	3,13 0,02 0,81 1,59 1,3 2,52 3,19	3,13 0,02 0,81 1,59 1,3 2,5 3,19
						Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		106,43G-6,47G 106,37G-6,33G 98,95G-8,98G	106,33 106,09 98,71	G G G	4,07 3,96 4	4,07 3,96 3,99
						Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,8G-3,81G	103,76	G	3,27	3,26
						Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	S s	104,59G-4,67G 98,48G-8,52G	104,48 98,23	G G	4,72 4,17	4,72 4,17
						CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		101,25G-1,25G 100,58G-0,46G 98,26G-8,25G 97,26G-7,34G 97,74G-7,77G	100,93 99,82 98 97,01 97,09	G G G G G	5,39 5,93 4,88 5,43 5,84	5,38 5,92 4,88 5,42 5,84
						CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,14G-6,22G	96,13	G	2,83	2,83
						CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,03G-4,07G	93,92	G	3,27	3,27
						CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,07G-1,01G	100,85	G	4,87	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,39G-9,38G	99,38 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896			100,94G-0,94G	100,92 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191			102,45G-2,49G	102,3 G	3,46	3,45
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			102,58G-2,5G	102,3 G	3,92	3,92
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,34G-7,36G	97,3 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			98,59G-8,65G	98,41 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,16G-9,35G	99,35 G	5	4,96
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			94,1G-4,07G	93,88 G	5	5
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			77,24G-7,19G	76,71 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			88,58G-8,59G	88,38 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			65,58G-5,32G	65,23 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,51G-4,55G	94,31 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40			98,44G-8,52G	98,48 G	5	4,97
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			99,64G-9,66G	99,63 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3L2DY	US22822VBF76			100,35G-0,31G	100,12 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2DZ	US22822VBG59			99,38G-9,37G	99,06 G	5,36	5,36
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,26G-0,26G	100,18 G	4,88	4,86
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			102,87G-2,79G	102,49 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S 3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,94G-1,96G	101,91 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,68G-2,79G	102,69 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			102,48G-2,48G	102,4 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			98,95G-8,97G	98,82 G	4,01	4
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,74G-7,83G	97,68 G	4,93	4,92
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			95,62G-5,59G	95,32 G	5,2	5,19
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			99,12G-9,12G	99,08 G	4,96	4,94
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		98,48G-8,49G	98,41 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			82,51G-2,38G	82,06 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			82,11G-2,03G	81,48 G	5,88	5,88
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			107,71G-7,7G	107,2 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			82,74G-2,73G	82,33 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			75,5G-5,54G	75,08 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			69,98G-9,9G	69,54 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,57G-2,57G	92,41 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			99,34G-9,34G	99,22 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			88,39G-8,42G	87,9 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			84,19G-4,13G	83,64 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LMSV	US126408HW63			101,96G-1,99G	101,68 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			89,13G-9,12G	88,66 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		102,09G-2,32G	102,08 G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		94,68G-4,88G	94,5 G	6,97	6,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s	98,35G-8,35G 94,15G-4,14G 99,3G-9,3G 88,62G-8,72G 98,96G-9,04G 103,96G-3,94G 99,07G-9,08G 98,82G-8,85G 97,99G-7,98G 98,86G-8,93G	98,33 G 94,02 G 99,26 G 88,51 G 98,77 G 103,84 G 98,93 G 98,53 G 97,81 G 98,7 G	1,52 2,62 1,25 3,34 4,04 3,57 3,84 4,41 4,02 3,66	1,52 2,62 1,25 3,34 4,04 3,57 3,83 4,41 4,02 3,66
						Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,18G-1,14G 97,4G-7,44G 99,4G-9,42G 100,08G-G 101,32G-1,25G	100,92 G 97 G 99,36 G 99,79 G 100,96 G	5,03 5,71 4,62 4,75 5,19	5,03 5,71 4,62 4,75 5,19
						Currenta Group Holdings S.àr.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,71G-0,7G	100,68 G	5,37	5,37
						CVS Health Corp. Registered Notes 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,57G-9,56G 92,99G-3,02G 87,63G-7,54G 96,53G-6,55G 96,44G-6,46G 88,41G-8,38G 70,54G-0,65G 87,55G-7,55G 99,28G-9,35G 96,62G-6,58G 84,79G-4,75G 78,01G-8,18G 99,58G-9,64G 95,71G-5,71G 87,03G-6,91G 101,11G-1,08G 101,33G-1,36G 93,76G-3,76G 100,9G-0,89G 101,59G-1,58G 101,05G-1,04G 97,05G-7,1G 96,94G-6,96G 102,05G-2,06G 102,81G-2,78G 102,88G-2,89G 100,28G-0,2G 99,32G-9,34G 99,8G-9,76G 100,57G-0,52G 101,66G-1,77G 100,65G-0,7G	99,47 G 92,54 G 87,16 G 96,14 G 96,36 G 88,17 G 70,16 G 87,31 G 99,3 G 96,39 G 84,32 G 77,81 G 99,64 G 95,53 G 86,66 G 100,9 G 101,02 G 93,22 G 100,75 G 101,37 G 100,74 G 96,5 G 96,4 G 101,91 G 102,52 G 102,52 G 99,72 G 98,82 G 99,48 G 100,15 G 101,07 G 100,14 G	4,61 5,67 6,18 5,43 2,68 3,94 5,84 4,26 4,51 4,8 5,82 6,07 5,28 4,78 4,86 4,86 5,07 6,19 4,69 4,92 5,19 6,19 6,31 4,7 4,97 5,32 6,07 6,19 5,11 5,45 6,16 6,3	4,6 5,67 6,18 5,43 2,68 3,94 5,84 4,26 4,49 4,8 5,82 6,07 5,16 4,78 4,86 4,85 5,07 6,19 4,68 4,92 5,19 6,19 6,31 4,7 4,97 5,32 6,07 6,19 5,11 5,45 6,16 6,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55) 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,37G-3,36G 103,42G-3,72G	103,19 G 103,28 G	6,85 6,57	6,84 6,56
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,88G-7,87G 88,47G-8,47G 90,98G-1G	97,83 G 88,32 G 90,87 G	2,02 1,97 0,99	2,02 1,97 0,99
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990						
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789						
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,75G-1,76G	101,78 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,75G-1,85G	101,43 G	5,31	5,31
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,27G-1,25G	101,04 G	4,54	4,53
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		96,97G-7,01G 88,85G-8,84G	96,93 G 88,64 G	3,14 3,56	3,14 3,56
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175						
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,684%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,11G-0,13G	100,13 G	2,57	2,57
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,04G-9,04G 99,91G-9,96G 100,03G-0,05G 99,99G-9,99G 101,98G-1,95G 99,16G-9,13G	99,02 G 99,83 G 99,88 G 99,99 G 101,86 G 99 G	2,84 3,14 3,36 5,01 3,18 3,27	2,83 3,14 3,36 4,88 3,18 3,26
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256						
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699						
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,22G-2,01G	101,97 G	3,6	3,59
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		100,1G-0,15G	100,04 G	3,44	3,43
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,75G-0,69G 100,13G-0,06G 101,17G-1,15G 101,2G-1,2G 101,37G-1,28G 101,4G-1,39G 101,35G-1,26G 99,71G-9,71G	100,58 G 99,77 G 100,97 G 100,93 G 100,98 G 101,28 G 100,98 G 99,65 G	4,95 5,44 4,95 5,19 5,51 4,8 5,36 4,61	4,94 5,44 4,95 5,18 5,51 4,79 5,35 4,6
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45						
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83						
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66						
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32						
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45						
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18						
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.àr.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		98,24G-8,24G 104,73G-4,98G	97,78 G 104,82 G	3,64 7,44	3,64 7,44
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627						
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	A4ET0S	XS3352082344	Danaher Corp. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,12G-0,12G	100,11 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		60,15G-0,08G	59,8 G	5,72	5,72
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			97,66G-7,64G	97,51 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			99,83G-9,83G	99,83 G	2,68	2,65
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A4ETOT	XS3352082930			100,06G-0,07G	99,93 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A4ETOU	XS3352083409			100,33G-0,29G	100,08 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	A4ETOV	XS3352084803			101,06G-0,97G	100,77 G	3,9	3,89
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,57	2,55
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		116,41G-6,16G	115,97 G	3,02	3,01
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			97,45G-7,47G	97,42 G	1,02	1,02
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			87,18G-7,16G	87,03 G	2,57	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			48,25G-8,05G	48,09 G	1,04	1,04
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			93,69G-3,68G	93,58 G	1,06	1,06
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			87,3G-7,14G	87 G	2,58	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			97,01G-6,92G	96,77 G	2,71	2,71
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888			100,06G-0,05G	100,04 G	2,11	2,1
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615			96,97G-6,91G	96,77 G	2,71	2,71
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961			95,04G-4,73G	94,6 G	2,9	2,9
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182			95,09G-4,92G	94,81 G	2,87	2,87
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265			99,07G-9G	98,9 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		93,76G-3,74G	93,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	A4ESS2	XS3326479469			99,76G-9,73G	99,54 G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		88,27G-8,27G	88,09 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			102,56G-2,53G	102,42 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,3G-4,29G	94,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,581%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,9G-9,94G	99,94 G	2,66	2,65
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30) 3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34) 5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		96,15G-6,13G	96,11 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,35G-8,36G	98,34 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,5G-2,51G	92,39 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			97,85G-7,79G	97,66 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			89,06G-9,05G	88,88 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2			99,21G-9,19G	99,05 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			100,48G-0,47G	100,32 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			101,47G-1,5G	101,36 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			100,69G-0,69G	100,54 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56			98,73G-8,83G	98,62 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A4ESSW	FR0014017HN6			100,32G-0,31G	100,16 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.04.34	01.04.	A4ESSX	FR0014017HO4			100,86G-0,78G	100,61 G	3,67	3,66
£	100.000	01.10.32	01.10.	A4ESSY	FR0014017HM8			100,24G-0,65G	100,28 G	5,2	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,77G-8,86G	98,81 G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0			98,66G-8,83G	98,64 G		
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,529%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS 2,762%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 2,622%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 2,568%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		98,37G-8,37G	98,33 G	3,35	3,34
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			95,36G-5,37G	95,28 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70			98,93G-8,92G	98,75 G	4,95	4,95
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275			99,68G-9,68G	99,69 G	2,81	2,8
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			98,97G-8,96G	98,79 G	3,43	3,42
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576			102,63G-2,66G	102,49 G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			104,06G-4,08G	103,94 G	3,64	3,64
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688			101,7G-1,72G	101,64 G	5,73	5,72
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020			101,9G-1,91G	101,86 G	3,65	3,64
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898			101,56G-1,56G	101,38 G	3,56	3,55
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44			99,99G-9,97G	99,77 G	5,09	5,08
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784			100,16G-0,17G	100,16 G	2,73	2,72
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008			99,6G-9,56G	99,37 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	A4EHVC	XS3192981853			99,74G-9,74G	99,74 G	2,77	2,76
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879			100,04G-0,03G	100,04 G	2,57	2,56
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764			97,97G-8,02G	97,75 G	3,68	3,68
£	1.000	13.09.33	13.MS	A4EM74	XS3225989808			98,06G-8,2G	97,8 G	5,37	5,37
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 2,456%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) 3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31) 2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30) 2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		97,08G-7,08G	97,02 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.06.27	04.MJSD	A3LZSB	XS2835735163			99,96G-9,96G	99,96 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A3LZSC	XS2835735916			102,24G-2,24G	102,24 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EQDD	XS3295888237			98,4G-8,38G	98,26 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A4EQDE	XS3296428017			97,81G-7,71G	97,55 G	3,22	3,21
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		(exA)-99,36G-9,36G	99,19 G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		99,08G-9,12G	98,86 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664			102,49G-2,51G	102,37 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			99,03G-9,03G	98,83 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.03.38	03.03.	A4EQ9R	XS3307977622			97,68G-7,73G	97,44 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) 2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29) 2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,65G-5,67G	95,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			97,85G-7,85G	97,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832			101,52G-1,5G	101,42 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361			98,68G-8,63G	98,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474			97,66G-7,62G	97,5 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,1G-0,19G	100,06 G	4,51	4,51
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,33G-9,34G	99,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			91,89G-1,87G	91,72 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,07G-1,08G	101,05 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,55G-7,61G 101,05G-1,1G	97,56 G 100,92 G	2,54 4,01	2,54 4,01
	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28) 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) 2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,9G-8,9G 99,82G-9,81G 98,59G-8,56G	98,85 G 99,82 G 98,48 G	3,24 4,26 3,02	3,23 4,19 3,02
	1.000	19.08.26	19.08.	A3LUMH	XS2761174247						
	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,66G-7,69G	97,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,5G-2,8G	102,59 G	6,91	6,89
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,11G-0,33G	110,05 G	4,71	4,71
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		84,67G-4,61G 95G-4,97G 76,81G-6,7G 66,11G-5,98G 103,58G-3,56G 102,57G-2,54G	84,07 G 94,77 G 76,33 G 65,68 G 103,24 G 102,09 G	5,42 4,6 5,6 5,56 5 5,6	5,42 4,59 5,59 5,56 4,99 5,6
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00						
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97						
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82						
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65						
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,07G-0,21G	100,22 G	2,79	2,76
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30) 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A171 S A161 S A-14	98,58G-8,66G 101,94G-1,97G 100,53G-0,55G	98,5 G 101,84 G 100,43 G	3,49 3,15 3,03	3,49 3,15 3,02
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,98G-8,98G	98,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,58G-8,66G	98,45 G	2,89	2,88
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,59G-1,58G 99,27G-9,27G 100,87G-0,83G	101,54 G 99,25 G 100,77 G	3,26 1 3,33	3,25 1 3,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289						
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,56G-4,58G	104,48 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,9G-7,78G 97,01G-7,25G	107,42 G 96,55 G	5,67 5,76	5,67 5,76
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34						
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,29G-9,3G 96,5G-6,53G	99,15 G 96,27 G	4,83 4,94	4,82 4,93
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 804

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		92,22G-2,45G	92,46	G	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,13G-3,17G	103,1	G	4,04
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		102,88G-3,01G	102,66	G	5,34
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		104,45G-4,57G	104,42	G	3,8
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,21G-1,25G	101,13	G	3,37
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,78G-1,82G	101,66	G	3,6
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		100,95G-0,94G	100,92	G	3,52
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		103,6G-3,58G	103,31	G	4,02
Euro	100.000	07.02.31	07.02.	A460DW	DE000A460DW4	3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		98,63G-8,62G	98,45	G	3,32
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A460FV	DE000A460FV1	2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)		98,52G-8,54G	98,41	G	3,3
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,44G-9,44G	99,28	G	3,5
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		99,94G-100,01G	99,83	G	4,99
Euro	100.000	16.06.29	16.06.	A4DFH6	DE000A4DFH60	3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)		99,36G-9,38G	99,25	G	3,22
Euro	100.000	13.08.28	13.08.	A4DFSK	DE000A4DFSK4	2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)		99,27G-9,33G	99,25	G	2,95
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,22G-4,25G	94,07	G	3,16
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,39G-0,4G	90,23	G	3,03
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,26G-9,26G	99,23	G	2,32
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,19G-0,18G	100,17	G	3,15
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)		99,9G-9,92G	99,7	G	5,08
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36	5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		99,34G-9,28G	98,98	G	5,58
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		91,91G-1,95G	91,86	G	
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		100,26G-0,27G	100,18	G	2,84
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,03G-0,05G	99,81	G	2,99
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,18G-0,18G	100,16	G	2,67
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,27G-9,28G	99,21	G	2,83
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,21G-0,21G	100,21	G	2,47
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,63G-9,64G	99,4	G	3,18
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,15G-1,18G	101,01	G	2,92
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,15G-0,12G	90,02	G	0,28
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,34G-1,37G	101,34	G	3,01
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,34G-9,34G	99,33	G	2,75
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)		104,19G-4,1G	103,95	G	1,08
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,78G-7,82G	97,73	G	3,18
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		107,44G-7,5G	107,32	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3	8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		107,91G-8,02G	107,69	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383S5	DE000A383S52	7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		106,6G-6,74G	106,36	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		101,019G-1,24G	100,88	G	
Euro	200.000	endlos	30.AO	A460QS	DE000A460QS4	6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)		100,06G-0,26G	99,77	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		105,24G-5,35G	105	G	
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		105,4G-5,51G	105,45	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ DL19WG	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9 DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		99,9G-9,92G 99,23G-9,41G 103,33G-3,35G	99,9 G 99,14 G 103,2 G		
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,19G-2,2G	102,04 G	4,65	4,64
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.31 13.07.27 08.02.28 20.11.29 06.02.32 14.04.32 09.05.31 04.08.31	18.MS 13.JJ 08.FA 20.MN 06.FA 14.AO 09.MN 04.FA	A289Q1 A3510J A35124 A352FA A460FW A460HN A4DFHN A4DFSE	US251526CD98 US25160PAN78 US251526CV96 US251526CU14 US25160PAR82 US25160PAS65 US251526DA41 US251526DB24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32) 5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32) 5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31) 4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		94,13G-4,14G 100,16G-0,17G 100,67G-0,73G 104,55G-4,56G 98,19G-8,19G 99,6G-9,59G 100,83G-0,89G 99,49G-9,51G	93,9 G 100,17 G 100,66 G 104,41 G 97,92 G 99,32 G 100,64 G 99,27 G	4,88 7,09 5,3 5,42 5,16 5,21 5,15 5,12	4,88 7,08 5,28 5,4 5,16 5,2 5,15 5,12
Euro Euro	100.000 100.000	15.05.41 24.06.32	15.05. 24.06.	A46Z85 DL19WN	DE000A46Z858 DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		98,67G-8,87G 100,27G-0,27G	98,42 G 100,24 G	4,56 3,95	4,55 3,95
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		99,39G-9,36G 101,23G-1,19G	99,3 G 101 G	5,05 5,69	5,05 5,69
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,43G-0,43G	100,44 G	2,59	2,58
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		25,2G-5,2G	25,2 G	9,97	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,382G-0,357G	100,18 G	3,17	3,16
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.47 23.06.48	16.06. 23.06.	A289N7 A3MQQV	DE000A289N78 DE000A3MQQV5	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		97,97G-8,01G 97,31G-7,24G	97,94 G 97,29 G	1,36 2,16	1,36 2,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.03.28 28.09.26 28.09.29 28.09.33 22.02.31 04.04.32	26.03. 28.09. 28.09. 28.09. 22.02. 04.04.	A2LQJ7 A351ZR A351ZS A351ZT A3H246 A3MQXZ	DE000A2LQJ75 DE000A351ZR8 DE000A351ZS6 DE000A351ZT4 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,18G-7,12G 100,25G-0,24G 101,87G-1,84G 102,7G-2,63G 87,12G-7,09G 90,76G-0,69G	97,16 G 100,24 G 101,77 G 102,46 G 86,96 G 90,51 G	2,31 2,97 3,15 3,46 0,29 3,29	2,31 2,94 3,14 3,46 0,29 3,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		99,75G-9,75G	99,75 G	8,14	8,14
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,66G-0,69G	100,52 G	4,32	4,31
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,355G-8,365G	98,335 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032) 3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035) 2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) 3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		92,2G-2,21G	92,06 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047			97,94G-8,07G	97,99 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054			96,37G-6,28G	96,13 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			96,75G-6,64G	96,49 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070			94,3G-4,18G	94 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,55G-8,52G	98,44 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045) 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,061G-0,031G	99,911 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564			(exA)-94,2G-4,01G	93,88 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747			98,86G-8,74G	98,54 G	3,61	3,61
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			95,51G-5,56G	95,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			90,63G-0,62G	90,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G	0,35 G	452,83	452,83
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) 4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		102,04G-2,06G	101,905 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			101,006G-0,99G	100,895 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			102,132G-2,151G	101,801 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			100,05G-0,09G	99,94 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			100,55G-0,54G	100,48 G	3,4	3,39
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,66G-9,75G	99,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055			100,579G-0,741-0,52G	100,454 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,7G-1,03G	100,78 G	5,18	5,18
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) 2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15283	97,16G-7,19G	97,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	100,02G-0,03G	100,03 G	2,93	2,92
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	99,47G-9,42G	99,36 G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3		R 15322	99,11G-9,15G	99,13 G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,31G-0,31G	100,31 G	2,69	2,67
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,31G-0,31G	100,31 G	2,62	2,6
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,83G-0,81G	100,76 G	3	2,99
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	99,7G-9,7G	99,68 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	98,61G-8,58G	98,47 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699		R 15349	98,58G-8,57G	98,45 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	99,51G-9,53G	99,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35424	100,764G-0,775G	100,768 G	3,71	3,69
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFO	DE000A30WFO1		R 35416	100,04G-0,13G	100,13 G	3,65	3,59
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100,21G-0,36G	100,24 G	3,75	3,74
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	98,17G-8,26G	98,07 G	4,08	4,08
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,61G-8,6G	98,53 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	97,42G-7,58G	97,3 G	7,19	7,18
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			84,63G-4,75G	84,47 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	95,99G-6,22G	95,94 G	7,7	7,69
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,77G-9,77G	99,77 G	4,33	4,25
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	98G-8G	98 G	7,66	7,57
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,77G-9,77G	99,75 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) 3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30) 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		94,187G-4,221G	94,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			88,353G-8,255G	88,131 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,575G-7,57G	97,515 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,249G-7,27G	97,15 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			100,424G-0,242G	100,11 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			98,522G-8,47G	98,205 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101			98,57G-8,58G	98,25 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180			98,697G-8,705G	98,536 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869			100,145-0,047G	99,908 G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320			100,2G-0,24G	99,96 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			99,66G-9,7G	99,53 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			99,561G-9,531G	99,301 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			99,9G-9,79G	99,55 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			99G-8,955G	98,77 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		91,19G-0,95G	90,73 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1			91,5G-1,3G	91,49 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		107,3G-7,3G	107,05 G	4,15	4,14
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			105,5G-6G	105,35 G	4,53	4,53
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041) 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034) 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		97,14G-7,48G	97,32 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			83,39G-3,32G	83,13 G	3,93	3,93
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			87,72G-8,16G	87,51 G	5,03	5,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			94,28G-4,39G	94,26 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			62G-2G	62 G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			97,753G-7,739G	97,695 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			85,57G-5,4G	85,33 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			96,547G-6,385G	96,226 G	3,7	3,7
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460F4	CH1524516932			99,41G-9,29G	99,17 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073			99,4G-9,374G	99,18 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826			99,75G-9,52G	99,453 G	3,93	3,92
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272			98,45G-8,52G	98,337 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ7	CH1568283811			100,9G-0,95G	100,76 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ8	CH1568283829			101,16G-1,33G	101,1 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			97,273G-7,357G	97,016 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			98,824G-8,79G	98,682 G	3,24	3,23
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			90,657G-0,645G	90,317 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		72,03G-1,96G	71,56 G	5,91	5,91
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		108,51G-8,76G	108,44 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,72G-2,77G	112,58 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			121,87G-1,95G	121,58 G	5,01	5,01
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			99,64G-9,65G	99,56 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			94,37G-4,37G	93,97 G	5,47	5,47
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,45G-9,48G	99,45 G	4,55	4,5
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			91,01G-1,12G	90,66 G	5,82	5,82
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,94G-3G	122,67 G	3,53	3,53
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			109,38G-9,59G	109,33 G	4,62	4,61
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,564G-7,532G	97,455 G	2,93	2,92
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			96,85G-6,97G	96,82 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			91,92G-0,4G	90,36 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			99,18G-9,16G	99,17 G	2,75	2,73
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			94,19G-4,33G	94,07 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			106,03G-6,051G	106,151 G	3	2,99
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			100,95G-0,95G	100,91 G	2,62	2,62
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		92,08G-2,2G	91,95 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			90,23G-0,1G	90,06 G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			85,23G-5,23G	84,98 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			64,32G-4,32G	63,94 G	4,03	4,03
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,54G-2,58G	102,53 G	2,89	2,88
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,73G-7,71G	97,61 G	4,39	4,38
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			92,22G-2,22G	92,14 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313			99,62G-9,62G	99,62 G	3,96	3,9
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044			99,16G-9,19G	99,06 G	3	3
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164			100,33G-0,32G	100,19 G	4,55	4,55
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944			98,99G-9,02G	98,86 G	4,39	4,38
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367			97,98G-7,96G	97,81 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Devon Energy Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,38G-2,02G	101,81 G	5,35	5,34
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	Dexia S.A. Medium - Term Notes v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,49G-5,5G	95,44 G	2,92	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			96,74G-6,74G	96,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			98,1G-8,11G	98,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134			99,41G-9,51G	99,37 G	2,95	2,94
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850			99,28G-9,3G	99,22 G	2,9	2,9
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EUEE	XS3364790611			100,34G-0,34G	100,2 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,9G-6,82G	86,65 G	5,86	5,85
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,65G-5,65G	95,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			87,61G-7,65G	87,45 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			73,37G-3,27G	73,15 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			62,96G-2,85G	62,67 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			70,79G-0,81G	70,51 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			80,14G-0,15G	79,8 G	5,41	5,41
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,32G-8,33G	98,27 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,68G-1,15G	101 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,63G-3,63G	93,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,38G-5,38G	95,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			87,87G-7,77G	87,58 G	3,67	3,67
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,23G-0,2G	90,01 G	4,42	4,42
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	S s	79,72G-9,87G	79,47 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			99,27G-9,29G	99,25 G	2,8	2,79
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607		S s	95,53G-5,68G	95,46 G	4,56	4,55
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			95,03G-5G	94,8 G	3,47	3,47
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			99,2G-9,2G	99,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			98,05G-8,06G	98,03 G	2,98	2,98
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			74,6G-4,68G	74,21 G	5,73	5,73
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			97,14G-7,03G	96,87 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			91,71G-1,74G	91,44 G	4,42	4,42
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			99,16G-9,14G	98,99 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			98,43G-8,39G	98,24 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763			98,37G-8,28G	98,1 G	3,94	3,94
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,89G-5,66G	85,13 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,58G-9,61G	99,54 G	4,16	4,11
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			96,65G-6,63G	96,47 G	4,62	4,61
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			93,16G-3,09G	92,9 G	4,82	4,81
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	99,65G-9,34G	99,3 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		99,16G-9,34G	99,17 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,84G-5,91G	85,84 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		93,45G-3,54G	93,29 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			89,68G-9,74G	89,57 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916			98,3G-8,26G	98,11 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753			96,6G-6,59G	96,41 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922			97,52G-7,47G	97,3 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,15G-8,13G	97,92 G	4,08	4,07
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286			96,93G-6,96G	96,72 G	4,6	4,59
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,49G-6,48G	96,47 G	2,33	2,33
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		86,22G-6,24G	86,06 G	3,14	3,14
								100,33G-0,35G	100,33 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,49G-5,5G	85,46 G	1,45	1,45
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,43G-9,41G	99,35 G	4,81	4,8
								96,82G-6,83G	96,66 G	4,79	4,79
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,78G-3,94G	93,62 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		99G-9G	99 G	8,16	8,16
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		86,82G-6,55G	86,35 G	7,3	7,29
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,6G-2,14G	102,08 G	10,33	10,24
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.28 17.08.27 21.09.27 23.02.29 29.11.30 15.01.31 14.03.29 19.07.28 01.11.29 20.05.31 08.08.29 20.01.32 28.05.32	18.01. 17.08. 21.09. 23.02. 29.11. 15.01. 14.03. 19.07. 01.11. 20.05. 10.FMAN 20.01. 28.05.	A3K03G A3K8F6 A3K9EU A3KL86 A3L6N5 A3L77S A3LFCX A3LLAA A3LQGD A4EBBB A4EFBP A4ENVQ A4EVKX	XS2432567555 XS2521025408 XS2534985523 XS2306517876 XS2950722616 XS2977974927 XS2597696124 XS2652069480 XS2698148702 XS3074473474 XS3147507050 XS3277095009 XS3388353024	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 2,74%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) 3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,63G-8,63G 99,61G-9,61G 100,11G-0,12G 95,25G-5,26G 99G-8,97G 99,2G-9,21G 101,51G-1,52G 101,6G-1,6G 103,17G-3,16G 98,76G-8,75G 100,02G-0,03G 98,67G-8,67G 100,54G-0,54G	98,62 G 99,6 G 100,11 G 95,19 G 98,85 G 99,05 G 101,45 G 101,58 G 103,06 G 98,62 G 100,01 G 98,51 G 100,36 G	0,76 4,34 3,02 0,52 3,25 3,19 3,41 3,69 3,61 3,4 2,76 3,26 3,52	0,76 4,33 3,01 0,52 3,25 3,18 3,4 3,68 3,6 3,4 2,76 3,26 3,52
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4ESU9	USR1655VAH17	DNB Bank ASA Floating Rate Notes 4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		98,92G-8,97G	98,74 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	101,69G-1,74G	101,65 G	4,32	4,31
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274		S s	102,63G-2,67G	102,55 G	4,56	4,55
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353			99,83G-9,91G	99,69 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)	S s	99,48G-9,48G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000		08.10.	A283FH	XS2238292010			96,46G-6,47G	96,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000		21.01.	A287VY	XS2289593670			87,37G-7,36G	87,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000		12.05.	A3KQTS	XS2341719503			94,83G-4,84G	94,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000		14.11.	A3LQZ6	XS2717426220			101,16G-0,6G	101,1 G	3,11	3,1
Euro	1.000		12.03.	A3LVYA	XS2782809938			99,56G-9,55G	99,48 G	3,05	3,04
Euro	1.000		05.06.	A3LZPL	XS2834475704			100,36G-0,35G	100,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000		27.09.	A4D8XR	XS3035906844			98,93G-8,92G	98,82 G	2,97	2,97
Euro	1.000		10.06.	A4ECDR	XS3091698244			97,69G-7,69G	97,57 G	3	3
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A4ENQG	XS3275406885			98,31G-8,3G	98,16 G	3,08	3,08
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		103,8G-4,01G	103,87 G	7,48	7,47
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		106,5G-6,86G	106,69 G	10,44	10,45
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		100,31G-0,37G	100,2 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100			96,69G-6,76G	96,57 G	5,35	5,34
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,21G-5,27G	94,98 G	4,94	4,93
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52			100,99G-1,01G	100,84 G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01			101,54G-1,53G	101,14 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,09G-9,08G	88,74 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			66,31G-6,29G	65,75 G	6,06	6,05
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,92G-5,92G	95,58 G	3,9	3,89
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576			99,21G-9,28G	99,22 G	5,19	5,18
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		98,03G-8,1G	97,6 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	99,12G-9,11G	99,01 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	95,17G-5,15G	94,93 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			82,81G-2,68G	82,23 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	96,27G-6,14G	95,97 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	85,55G-5,61G	85,07 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	101,78G-1,85G	101,49 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	101,38G-1,22G	101 G	5,19	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,55G-3,56G	103,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,41G-9,41G	99,41 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			96,91G-6,91G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443			98,08G-8,05G	97,88 G	3,8	3,8
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		98,93G-9,23G	98,59 G	5,69	5,69
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,56G-9,59G	99,55 G	3,87	3,82
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,55G-9,55G	99,54 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222			103,16G-3,15G	103,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927			101,12G-1,13G	101,11 G	3,32	3,31
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMG	XS3351033785	DSB SOV Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		100,03G-99,94G	99,75 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,46G-9,46G	99,45 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			94,61G-4,61G	94,53 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			84,73G-4,72G	84,56 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063			98,94G-8,89G	98,69 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637			96,48G-6,39G	96,16 G	3,83	3,82
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359			98,4G-8,38G	98,27 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064			97,98G-7,94G	97,67 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,35G-8,34G	98,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26) 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,2G-3,19G	93,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			87,81G-7,79G	87,67 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			82,37G-2,28G	82,11 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			75,21G-5,16G	74,95 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642			100,52G-0,56G	100,44 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766			99,68G-9,74G	100 G	3,53	3,49
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923			99,83G-9,83G	99,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			99,48G-9,47G	99,32 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			98,92G-8,89G	98,69 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			97,2G-7,18G	96,98 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		101,15G-1,1G	100,6 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			97,52G-7,39G	97,07 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			97,42G-7,37G	96,73 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	78,89G-8,62G	78,16 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	92,21G-2,11G	91,92 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	64,83G-4,7G	64,32 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	91,49G-1,42G	91,19 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64		S s	95,59G-5,6G	95,48 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13		S s	66,97G-6,51G	66,3 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	101,81G-1,71G	101,44 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	95,02G-4,81G	94,53 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	98,59G-8,72G	98,77 G	5,64	5,6
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	96,15G-6,14G	95,97 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33		S s	93,76G-3,65G	93,49 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,48G-0,41G	100,45 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	101,06G-1,08G	100,93 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	104,35G-4,22G	103,91 G	5,26	5,26
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,71G-0,88G	100,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			91,25G-1,45G	91,21 G	5,09	5,09
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		69,9G-70,08G	69,45 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,25G-9,25G	99,25 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,44G-9,53G	99,45 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731			101,12G-1,26G	101,09 G	4,51	4,5
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			100,28G-0,35G	100,24 G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	Dufry One B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,81G-9,97G	99,78 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 4 3/8%, v. 05.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5 3/4%, v. 05.06.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		74,83G-4,72G	74,3 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			76,8G-6,54G	76,21 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			92,9G-2,84G	92,52 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,9G-8,93G	98,77 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			90,68G-0,61G	90,31 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			70,67G-0,56G	70,13 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L7R1	US26442CBP86			100,98G-0,98G	100,74 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L7R2	US26442CBQ69			101,36G-1,23G	100,93 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72			95,14G-4,97G	94,5 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55			99,4G-9,18G	98,83 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV8B	US26442CBS26			99,74G-9,69G	99,37 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EV8C	US26442CBT09			99,28G-9,12G	98,73 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,51G-9,57G	99,54 G	4,79	4,7
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			74,43G-4,3G	73,95 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			87,22G-7,11G	86,49 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			98,52G-8,51G	98,42 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			75,85G-5,71G	75,11 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			91,88G-1,86G	91,64 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610			99,65G-9,76G	99,69 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883			99,07G-9,2G	98,79 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35			99,7G-9,68G	99,62 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	Duke Energy Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,06G-7,96G	97,69 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,67G-6,57G	86,07 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,07G-0,03G	89,79 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,63G-5,6G	75,12 G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,57G-0,76G	100,64 G	4,51	4,49
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,02G-3,91G	103,61 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,29G-1,17G	100,57 G	6,1	6,1
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,58G-0,54G	100,38 G	4,68	4,67
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,27G-0,26G	100,24 G	4,41	4,37
Euro	1.000	01.04.31	01.O4.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,3G-0,32G	100,16 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,88G-1,75G	101,39 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,85G-6,81G	96,37 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,66G-7,59G	97,23 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,82G-5,65G	95,08 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103,2G-3,25G	103,14 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		71,55G-1,32G	71,02 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,87G-8,89G	98,74 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,86G-9,69G	79,32 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,46G-9,47G	89,24 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,47G-8,36G	88,11 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,69G-3,61G	63,33 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	60,5G-0,47G	60,1 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	67,7G-7,63G	67,23 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	93,8G-3,46G	93,2 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	101,37G-1,12G	100,87 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes 4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,78G-7,76G	97,43 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,67G-0,58G	90,41 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,31G-1,12G	100,85 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		96,97G-6,72G	96,24 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,38G-8,4G	98,25 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,26G-3,19G	72,73 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		81,87G-1,9G	81,48 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,41G-7,35G	97,19 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		87,96G-7,89G	87,6 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		62,07G-1,91G	61,5 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,04G-1,9G	101,67 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		93,86G-3,68G	93,23 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,12G-0,93G	100,67 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,92G-9,81G	99,37 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,71G-2,2G	92,54 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,09G-0,08G	99,95 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			98,5G-8,56G	97,86 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			94,73G-4,47G	93,97 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,51G-6,55G	96,5 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			83,1G-3,32G	82,9 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,63G-8,73G	98,46 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,14G-9,12G	99,14 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			93,62G-3,67G	93,6 G	5,04	5,04
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		96,87G-6,85G	96,6 G	6,09	6,08
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28) 3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 1650	93,3G-3,3G	93,25 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18		A 3136	98,26G-8,24G	98,09 G	3,49	3,48
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	98,84G-8,83G	98,65 G	3,86	3,85
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1227	94,39G-4,41G	94,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	93,44G-3,46G	93,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	99,4G-9,41G	99,41 G	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6		S 1204	97,89G-7,91G	97,88 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	94,874G-4,873G	94,793 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	91,68G-1,72G	91,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	98,46G-8,47G	98,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8		S 1263	100,85G-0,84G	100,8 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	100,491G-0,481G	100,701 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7		S 1268	98,55G-8,95G	98,55 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,76G-9,71G	99,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,66G-100,21G	99,47 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	100,5G-0,5G	100,41 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2		S 1275	98,31G-8,33G	98,18 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0		S 1276	98,7G-8,68G	98,57 G	2,94	2,93
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8		S 1277	98,37G-8,31G	98,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4		S 1279	98,01G-7,99G	97,82 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	87,75G-7,76G	87,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	99,09G-9,09G	99,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	89,5G-9,52G	89,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	92,15G-2,15G	92,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	93G-2,98G	92,88 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,62G-3,64G	93,52 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	100,75G-0,69G	100,53 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	97,44G-7,41G	97,26 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	99,92G-9,51G	99,64 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	96,87G-6,77G	96,63 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	98,58G-8,51G	98,32 G	3,31	3,3
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	100,51G-0,47G	100,33 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A4DFKT	DE000A4DFKT2	3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36)	S 1288	99,23G-9,26G	99,1 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	98,35G-8,31G	98,17 G	3	3
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	100,27G-0,23G	100,23 G	2,82	2,81
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,64G-9,67G	99,61 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,02G-7,94G	97,76 G	5,22	5,22
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	112,43G-2,59G	112,42 G	3,59	3,59
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762	6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)		104,5G-4,59G	104,28 G	4,95	4,94
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		105,45G-5,71G	105,4 G	5,24	5,24
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,876G-7,909G	97,79 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		95,195G-5,222G	95,16 G	3,11	3,11
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904	6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		99,58G-9,69G	99,15 G	6,16	6,16
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		98,512G-8,635G	98,374 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		97,582G-7,542G	97,422 G	3,82	3,82
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A4EVJ6	XS3386749025	4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)		101,239G-1,196G	100,979 G	3,91	3,9
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EVJ7	XS3386748993	3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)		100,366G-0,351G	100,208 G	3,4	3,4
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		108,98G-8,8G	108,25 G	5,7	5,7
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,82G-6,84G	86,65 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,868G-6,883G	96,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,872G-9,908G	89,882 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,142G-9,158G	99,131 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,61G-6,65G	96,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,21G-8,2G	88,1 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		96,16G-6,16G	95,73 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,001G-5,986G	95,929 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,406G-0,332G	90,235 G	0,77	0,77
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708	2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		105,15G-5,35G	105,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,915G-0,931G	100,875 G	2,88	2,87
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,147G-1,13G	100,917 G	3,72	3,71
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,07G-0,03G	100,02 G	2,86	2,85
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,864G-1,91G	101,77 G	3	3
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,702G-2,7G	102,48 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		100,493G-0,515G	100,388 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,778G-9,761G	99,511 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,669G-0,625G	100,537 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		98,192G-8,301G	98,054 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) 1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34) 1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		98,25G-8,24G 99,821G-9,824G 98,48G-8,48G 99,663G-9,622G 93,13G-3,187G 84,91G-5,1G 80,51G-0,51G 92,88G-2,72G 98,53G-8,51G 98,91G-8,672G 99,58G-9,74G 99,32G-9,5G	97,965 G 99,688 G 98,33 G 99,442 G 93,065 G 84,75 G 80,29 G 92,55 G 98,31 G 98,62 G 99,52 G 99,3 G	4,06 3,17 4,15 3,56 0,21 1,4 2,16 3,29 3,67 4,04 1,34 1,66	4,06 3,17 4,14 3,56 0,21 1,4 2,16 3,29 3,67 4,04 1,34 1,66
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		89,77G-9,94G 100,18G-0,31G 69,79G-9,99G 79,33G-9,52G 97,22G-7,46G 89,76G-9,76G 96,24G-6,18G 99,6G-9,76G 102,67G-2,83G 97,93G-8,15G 101,68G-1,8G	89,6 G 99,91 G 69,37 G 78,9 G 96,63 G 89,31 G 95,98 G 99,45 G 102,45 G 97,46 G 101,04 G	3,53 3,16 3,12 1,93 3,84 6,35 4,44 4,41 3,46 3,93 6,04	3,53 3,16 3,12 1,93 3,84 6,35 4,44 4,41 3,46 3,93 6,04
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,39G-3,39G	93,39 G	7,84	7,83
						Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		95,18G-5,09G 102,42G-2,22G	94,56 G 101,83 G	6,1 6,13	6,1 6,12
						Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103,34G-3,37G	103,32 G	5,52	5,51
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,49G-9,52G 85,38G-5,37G 99,51G-9,55G 101,56G-1,51G	99,51 G 84,99 G 99,4 G 101,11 G	2,98 6,06 4,75 5,45	2,96 6,06 4,74 5,45
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,1G-8,12G	98,05 G	3,01	3,01
						easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,13G-0,16G	100 G	3,71	3,71
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		90,99G-0,99G 99,96G-9,93G 101,18G-1,19G 98,69G-8,64G 99,27G-9,21G	90,83 G 99,66 G 100,95 G 98,46 G 98,99 G	1,27 3,81 3,33 3,81 3,67	1,27 3,81 3,33 3,81 3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		100G-G	99,5 G	4	4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,34G-8,31G	98,21 G	4,56	4,54
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			96,62G-6,43G	96,28 G	4,83	4,83
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			89,17G-9,14G	88,59 G	5,56	5,56
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			99,62G-9,61G	99,51 G	4,61	4,61
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11			98,78G-8,78G	98,69 G	4,64	4,63
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93			98,25G-8,25G	98,1 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76			97,66G-7,63G	97,41 G	4,82	4,82
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			97,55G-7,51G	97,23 G	5	5
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			97,51G-7,56G	97,17 G	5,19	5,18
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			97,77G-7,75G	97,23 G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-9,08G	99,02 G	4,73	4,7
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,34G-9,34G	99,25 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			80,38G-0,33G	79,96 G	6	6
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			92,95G-2,94G	92,73 G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			90,09G-0,02G	89,76 G	4,98	4,97
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			73,09G-2,97G	72,54 G	5,77	5,77
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			101,84G-1,84G	101,83 G	4,66	4,64
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			106,87G-6,86G	106,66 G	5,1	5,1
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSH	US278642BD42			99G-8,98G	98,81 G	4,71	4,7
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			98,59G-8,52G	98,34 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,04G-9,04G	99,03 G	6,31	6,18
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		107,97G-8,27G	108 G	8,06	8,04
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		53,63G-3,61G	53,39 G	5,76	5,76
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			85,83G-5,81G	85,58 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100,69G-0,67G	100,5 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			101,18G-1,23G	101,12 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			99,53G-9,49G	99,17 G	5,13	5,13
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,17G-6,77G	95,96 G	7,86	7,86
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			79,48G-9,89G	79,33 G	8,1	8,1
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			101,47G-1,5G	101,24 G	6,53	6,53
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			77,72G-8,02G	77,34 G	8,05	8,04
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93			103,44G-3,63G	103,36 G	7,08	7,07
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81			108,43G-8,66G	108,01 G	7,33	7,32
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64			106,14G-6,24G	106,08 G	6,08	6,06
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	Ecuador, Republik Treasury Notes 5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A 9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S 8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		84,44G-4,78G	83,98 G	6,79	6,79
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112			103,44G-3,91G	103,1 G	8,92	8,91
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620			101,78G-2,05G	101,45 G	8,55	8,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		86,24G-6,4G	86,13 G		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,52G-9,5G	99,33 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,26G-9,27G	99,25 G	2,82	2,81
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			94,61G-4,67G	94,61 G	2,86	2,86
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			99,47G-9,51G	99,33 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			100,32G-0,33G	100,32 G	2,91	2,89
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3			100,23G-0,28G	100,1 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2			99,07G-9,05G	98,94 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,7G-0,67G	100,59 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41			100,96G-0,86G	100,59 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24			98,81G-8,69G	98,25 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89			96,79G-6,65G	96,53 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		101,5G-1,72G	101,54 G	8,13	8,13
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,47G-8,35G	98,45 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,07G-8,09G	98,03 G	2,88	2,87
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			99,44G-9,44G	99,44 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			95,77G-5,82G	95,67 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			101,84G-1,85G	101,75 G	3,34	3,33
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,36G-5,17G	95,14 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,72G-8,71G	98,69 G	3,22	3,21
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LK GK	PTEDPUOM0008			101,59G-1,6G	101,53 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		99,53G-9,6G	99,58 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			98,3G-8,4G	98,37 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			93,04G-3,24G	93,04 G	2,08	2,08
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		100,62G-0,87G	100,54 G	4,57	4,57
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025			103,29G-3,4G	103,24 G	5,74	5,74
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011			101,15G-1,38G	100,99 G	4,66	4,66
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007			98,09G-8,3G	97,99 G	4,48	4,48
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		99,77G-100,07G	99,64 G	4,5	4,5
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,45G-2,45G	102,35 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		104,17G-4,14G	103,99 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090			99,95G-9,94G	99,83 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176			100,11G-0,1G	99,92 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393			98,24G-8,23G	98,1 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMO	XS3286252963			98,37G-8,35G	98,17 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A4EVKV	XS3391835629			100,26G-0,22G	100,05 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,38G-9,36G	99,28 G	4,69	4,69
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		104,1G-4,12G	103,99 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,86G-9,85G	99,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETKB	CH1548688279	EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. Guaranteed Bonds 3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		99,95G-100,02G	99,76 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.11.28	30.MN	A3LQ7V	XS2719998952	EG Global Finance PLC Registered Notes 11%, v. 20.11.23(28), EO-Notes 2023(28) Reg.S		105,26G-5,23G	105,38 G	8,77	8,73
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,08G-9,1G	99,07 G	3,21	3,19
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32) 3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		98,01G-8,02G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			94,92G-4,91G	94,83 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			86,55G-6,52G	86,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350			99,21G-9,14G	99,02 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505			98G-7,98G	97,87 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A4ESC1	XS3324588410			99,05G-9,03G	98,88 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		102,49G-2,5G	102,48 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729			100,84G-0,88G	100,82 G	4,85	4,85
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,64G-2,6G	102,43 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088			96,94G-6,91G	96,71 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5 G	8,4	8,37
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		113,51G-3,41G	113,13 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		102,44G-2,57G	102,35 G	7,39	7,39
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		113,13G-3,66G	112,48 G	8,55	8,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Floating Rate Medium -Term Notes 2,606%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,96G-9,97G	99,97 G	2,65	2,65
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		103,02G-3,24G	102,79 G	5,13	5,13
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,08G-2,06G	112,01 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,45G-9,47G	99,47 G	2	2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,99G-2,04G	81,73 G	4,04	4,03
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,278G-1,494G	101,296 G	4,36	4,35
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,53G-4,68G	104,5 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,07G-1,07G	101,05 G	2,7	2,69
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		83,1G-3,97G	83,54 G	7,28	7,27
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,33G-4,47G	94,36 G	3,4	3,4
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		71,18G-1,14G	70,78 G	6,61	6,6
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,55G-9,36G	59,28 G	4,97	4,97
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,5G-0,53G	100,54 G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		103,25G-3,25G	103,15 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,06G-6,17G	105,88 G	3,87	3,86
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,11G-2,31G	82,06 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,73G-2,78G	102,63 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		102,93G-2,88G	102,64 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,57G-9,56G	99,3 G	4,79	4,79
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		94,09G-4,77G	94,13 G	6,89	6,88
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,64G-3,63G	103,45 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,69G-8,82G	98,43 G	4,73	4,72
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,74G-7,39G	96,95 G	5,89	5,88
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		83,57G-4,5G	83,99 G	6,91	6,91
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,68G-1,71G	101,66 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,76G-0,75G	100,74 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,31G-8,32G	98,15 G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,12G-9,17G	98,86 G	4,1	4,09
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,91G-7,91G	97,59 G	4,79	4,79
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,15G-8,16G	98 G	3,43	3,42
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		98,25G-8,17G	97,94 G	4,2	4,2
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		95,62G-5,61G	95,18 G	4,85	4,85
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		93,778G-4,455G	93,99 G	6,22	6,21
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		97,83G-7,71G	97,37 G	5,93	5,93
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,03G-8,05G	87,58 G	6,07	6,07
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		93,34G-3,51G	92,8 G	6,52	6,52
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,39G-2,35G	102,05 G	5,48	5,47
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		101,56G-1,56G	101,07 G	6,35	6,35
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,55G-2,53G	102,4 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69	5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,54G-7,45G	97,15 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43	6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		97,79G-7,9G	97,33 G	6,38	6,38
US\$	1.000	22.04.66	22.AO	A4ETVN	USF2940EAE26	6 1/4%, v. 22.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S		98,07G-8,06G	97,58 G	6,49	6,49
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,01G-2,32G	102,04 G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,76G-4,1G	103,75 G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0	7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,97G-3,21G	102,79 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		106,9G-6,94G	106,88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,57G-8,9G	98,54	G	
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,74G-8,53G	98,74	G	
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,43G-9,41G	99,43	G	
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		95,53G-5,76G	95,42	G	
Euro	200.000	endlos	01.06.	A3KRW3	FR0014003S56	2 5/8%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		97,56G-7,64G	97,63	G	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,44G-8,44G	98,43	G	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662	3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		95,93G-5,93G	95,72	G	4,06
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81G-8,8G	98,74	G	4,56
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,08G-1,98G	81,6	G	5,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		99,25G-9,23G	99,19	G	4,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,12G-3,99G	83,53	G	5,95
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,55G-8,45G	88,11	G	5,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,37G-1,35G	91,18	G	4,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,22G-5,15G	64,85	G	5,94
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,64G-2,52G	72,11	G	5,97
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,77G-5,76G	95,54	G	5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,24G-0,22G	89,99	G	4,94
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,43G-0,4G	70,03	G	5,97
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66	4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,18G-0,19G	99,92	G	4,97
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97	5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,88G-7,8G	97,29	G	6,09
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,35G-2,32G	102,04	G	5,13
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		101,93G-1,76G	101,35	G	6,05
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95	5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,25G-1,31G	101,18	G	4,73
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60	5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,24G-1,23G	100,95	G	5,25
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01	5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,99G-6,05G	95,64	G	6,03
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53	4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,5G-8,5G	98,41	G	4,76
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10	4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,49G-7,52G	97,26	G	5,13
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82	5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,5G-7,42G	97,13	G	5,42
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		105,65G-5,65G	105,65	G	10,69
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		103,475G-3,475G	103,475	G	8,7
US\$	1.000	21.05.29	20.FMAN	A4EUSJ	US532457DJ48	Eli Lilly and Co. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.05.26(29), DL-FLR Notes 2026(29)		99,77G-9,68G	99,66	G	0,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Co. Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,04G	99	G	4,22
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,19G-0,2G	79,64	G	5,64
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,73G-6,67G	96,56	G	3,03
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,82G-3,87G	53,52	G	5,58
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,39G-6,33G	56,04	G	5,66
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,45G-7,5G	87,26	G	1,42
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,47G-3,47G	63,27	G	4,18
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,53G-7,54G	97,33	G	4,37
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,08G-4,74G	84,45	G	5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Eli Lilly and Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,45G-9,32G	78,89	G	5,64
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		78,75G-8,63G	78,07	G	5,65
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,33G-2,38G	82,12	G	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		52,6G-2,53G	52,34	G	4,22
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,61G-7,52G	47,29	G	4,29
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,01G-0,01G	99,99	G	4,18
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,49G-9,46G	99,32	G	4,43
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,5G-8,51G	98,13	G	4,88
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,5G-2,54G	91,8	G	5,66
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,65G-2,63G	92,09	G	5,75
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,06G-0,03G	99,78	G	4,75
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,22G-0,13G	89,76	G	5,67
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,82G-8,76G	88,36	G	5,76
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,07G-0,09G	100,09	G	4,4
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,42G-0,43G	100,29	G	4,37
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,41G-0,47G	100,36	G	4,29
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,07G-1,06G	100,88	G	4,48
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,3G-1,23G	100,99	G	4,7
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,36G-1,39G	101,04	G	4,96
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,96G-8,89G	98,46	G	5,66
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,85G-8,77G	98,27	G	5,76
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,5G-9,46G	99,36	G	4,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,05G-9,07G	98,81	G	4,52
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,14G-9,04G	98,82	G	4,78
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,6G-9,54G	99,17	G	5,02
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,93G-9,87G	99,3	G	5,64
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,68G-9,49G	98,8	G	5,76
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,57G-9,56G	99,41	G	4,36
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSC	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,32G-9,37G	99,07	G	4,57
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A4EUSD	US532457DM76	4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,49G-9,45G	99,17	G	4,8
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,87G-8,84G	98,48	G	5,06
US\$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,24G-0,18G	99,76	G	5,67
US\$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,5G-0,54G	99,92	G	5,75
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,15G-6,2G	96,16	G	3,08
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,68G-0,73G	100,58	G	3,71
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		102,62G-2,83G	102,65	G	
Euro	100.000	endlos	05.08.	A4ET85	BE6373697216	4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		99,68G-100,09G	99,71	G	
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,21G-0,29G	100,22	G	3,08
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,43G-9,38G	99,29	G	3,23
						Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,6G-8,62G	98,59	G	2,78
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,15G-1,34G	91,19	G	1,91
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,56G-0,58G	100,37	G	3,52
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,14G-9,17G	98,95	G	3,85
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404	3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,07G-7,11G	96,88	G	3,87
						Elior Group SA Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,95G-7,53G	98,25	G	6,47
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 824			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		97,28G-7,29G	97,18 G	3,2	3,19
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			100,85G-0,86G	100,85 G	3,18	3,17
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33			100,78G-0,83G	100,7 G	3,51	3,5
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2			98,29G-8,27G	98,12 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	A4ER28	FR0014016ZV3			100,06G-0,08G	99,87 G	3,86	3,85
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,75G-6,75G	96,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978			101,66G-1,67G	101,58 G	3,32	3,31
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072			98,07G-8,08G	97,93 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		102,12G-2,09G	101,88 G	3,81	3,8
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769			98,73G-8,68G	98,48 G	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,45G-0,48G	100,43 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,73G-9,73G	99,74 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842			97,18G-7,17G	97,06 G	3,72	3,72
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,65	4,64
US\$	1.000	11.02.35	11.FA	A4D6XN	US29082HAE27	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		103,84G-4,4G	103,56 G	5,41	5,4
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91			96,08G-6,26G	95,82 G	5,93	5,93
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		81,7G-1,86G	81,67 G	18,57	18,57
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,05G-1,05G	81 G	8,26	8,26
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,82G-8,91G	98,91 G	1,77	1,77
US\$	1.000		15.AO	A28WVT	US291011BL71			96,56G-6,52G	96,47 G	3,72	3,72
US\$	1.000		15.AO	A28WVU	US291011BN38			89,64G-9,57G	89,36 G	4,34	4,34
US\$	1.000		15.AO	A28WVV	US291011BM54			62,2G-2,24G	61,8 G	5,69	5,69
Euro	1.000		15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,6G-6,59G	96,46 G	3,09	3,09
Euro	1.000		15.03.	A4D7LG	XS3007570222			98,38G-8,4G	98,23 G	3,37	3,37
Euro	1.000		15.03.	A4D7LH	XS3007570495			96,96G-6,83G	96,72 G	3,86	3,86
US\$	1.000		15.MS	A4D7TW	US291011BT08			100,27G-0,3G	99,91 G	5,02	5,02
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,6G-8,66G	98,55 G	5,69	5,67
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009			100G-0,02G	99,83 G	5,2	5,19
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4EQEN	XS3296967667			97,2G-7,22G	97,06 G	3,9	3,89
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,97G-8,97G	98,93 G	5,74	5,72
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		99,82G-9,86G	99,85 G	5,36	5,36
Euro	1.000		17.05.	A3KQXW	XS2339427747			94,66G-4,81G	94,7 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		83,3G-3,29G	83,12 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,7G-8,62G	98,43 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	98,14G-8,13G	98,03 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	99,35G-9,5G	99,35 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511		S 63	90,02G-0,2G	89,95 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603			91,13G-1,02G	90,94 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			95,03G-4,9G	94,83 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			100,26G-0,24G	100,1 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898		S 65	90,99G-0,84G	90,81 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507			87,29G-7,35G	87,15 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620			116,14G-5,8G	115,75 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758			99,29G-9,4G	99,45 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			97,42G-7,75G	97,7 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,89G-9,92G	99,87 G	4,55	4,53
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			97,47G-7,47G	97,26 G	5,06	5,06
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,55G-2,61G	102,46 G	5,35	5,35
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	97,2G-7,17G	97,11 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			99,33G-9,34G	99,33 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			81,47G-1,46G	81,31 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,87G-8,85G	98,63 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,92G-7,87G	97,16 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,89G-4,83G	94,65 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			75,87G-5,2G	75,06 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			85,12G-5,07G	84,75 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			67,87G-7,81G	67,51 G	5,95	5,95
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			103,06G-3,01G	102,76 G	5,23	5,23
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19			100,59G-0,58G	100,57 G	4,55	4,53
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91			101,65G-1,63G	101,47 G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74			102,91G-2,83G	102,53 G	5,25	5,24
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57			100,29G-0,17G	99,65 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			100,04G-99,97G	99,91 G	4,67	4,67
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			100,4G-0,32G	100,19 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			101,87G-1,69G	101,48 G	5,38	5,38
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56			99,09G-9,1G	98,94 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30			98,53G-8,45G	98,32 G	4,93	4,93
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87			99,38G-9,31G	98,96 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,8G-8,74G 100,02G-99,98G 100,77G-0,73G	98,69 G 99,74 G 100,32 G	4,97 4,91 5,42	4,96 4,91 5,42
US\$	1.000	27.03.31	27.MS	A4ESS4	US29250NCQ60						
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4ESS5	US29250NCR44						
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s S s S s S s S s S s	100,03G-99,99G 99,68G-9,7G 100,3G-0,28G 101,84G-1,8G 107,98G-7,98G 104,93G-4,85G	99,96 G 99,6 G 100,24 G 101,74 G 108,11 G 104,72 G	6,09 5,59 6,33 7,37 7,17 7,1	6,09 5,59 6,33 7,37 7,17 7,1
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45						
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56						
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49						
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,85G-(ausg) 97,83G-7,83G 104,07G-4,18G 94,97G-5,16G 87,88G-8,02G 97,4G-7,61G 96,8G-7,44G 99,22G-9,49G	99,77 G 97,8 G 104,26 G 95,01 G 87,77 G 97,33 G 97,03 G 99,08 G	1,88 1,69 5,03 1,5 2,53 3,76 4,66 4,53	1,88 1,69 5,02 1,5 2,53 3,76 4,66 4,53
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629						
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272						
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207						
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008						
Euro	100.000	10.02.56	10.05.	A460FC	XS3286678191						
Euro	100.000	10.02.56	10.02.	A460FD	XS3286678514						
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30) 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)	S s S s	120,974G-0,934G 88,52G-8,53G 89,5G-9,65G 82,25G-2,4G 95,57G-5,57G 100,973G-1,019G 101,1G-0,901G 99,95G-9,95G 99,91G-100G 99,255G-9,279G 100,36G-0,341G 102,79G-2,703G 101,045G-1,07G 101,483G-1,481G 104,8G-4,97G 102,31G-2,31G 104,15G-4,25G 100,14G-0,39G 100,58G-0,82G	120,677 G 88,49 G 89,35 G 82,19 G 95,43 G 100,777 G 100,83 G 99,82 G 99,83 G 99,065 G 100,36 G 102,649 G 100,965 G 101,202 G 104,85 G 102,16 G 103,88 G 100,23 G 100,6 G	4,03 0,56 3,49 1,21 0,26 3,28 3,89 5,39 3 3,84 2,79 3,2 2,97 3,79 0,94 3,21 3,67 1,03 1,39	4,03 0,56 3,49 1,21 0,26 3,28 3,89 5,38 3 3,84 2,77 3,2 2,96 3,79 0,94 3,21 3,67 1,03 1,39
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041						
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782						
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510						
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601						
A\$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822						
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044						
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351						
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619						
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536						
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795						
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472						
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555						
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583						
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591						
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32) 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		100G 100G	100 G 100 G	8,24 5,25	8,24 5,25
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)	S s S s	99,97G 102G 98B	99,97 G 102 G 98 B	6,14 7,71 10,42	6,14 7,71 10,16
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9						
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung		980B	980 B		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	01.10.	A3LJQL	DE000A3LJQL3	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advocclaim 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital	S s	98G 100G	98 100	G G	11,55 4,5	11,5 4,5
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	A3LY6A	DE000A3LY6A6							
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,6G-9,62G	99,61	G	5,13	5,05
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-100,09G-0,14G	100,12	G	4,86	4,86
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3LCGC	USU2920CAB91	Enel Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		69,28G-9,27G	69,58	G	6,09	6,09
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,21G-9,22G 101,42G-1,36G 94,94G-4,97G 99,62G-9,65G 88,66G-8,63G 100,89G-0,9G 101,21G-1,16G 119,74G-9,57G	99,16 100,97 94,86 99,61 88,42 100,76 100,89 119,21	G G G G G G G G	4,53 5,94 3,92 3,24 5,13 4,86 5,39 6,32	4,52 5,93 3,92 3,24 5,13 4,86 5,39 6,32
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30							
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93							
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11							
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76							
US\$	1.000	26.06.29	26.JD	A3LOJ8	USN30707AW86							
US\$	1.000	26.06.34	26.JD	A3LOLA	USN30707AX69							
US\$	1.000	14.10.52	14.AO	A3LAEQ	USN30707AU21							
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		99,62G-9,62G 95,66G-5,69G 104,37G-4,2G 94,85G-4,9G 97,53G-7,52G 81G-1,13G 89,37G-9,37G 81,17G-1,22G 94,63G-4,72G 101,84G-1,88G 90,405G-0,4G 97,38G-7,39G 74,66G-4,68G 92,86G-2,92G 79,48G-9,47G 102,17G-2,3G 100,65G-0,61G 100,56G-0,57G 100,2G-0,21G 99,39G-9,41G 98,45G-8,44G 96,5G-6,43G	99,62 95,11 104,15 94,82 97,5 80,94 89,2 80,93 94,46 101,76 90,26 97,36 74,43 92,78 79,24 102,06 100,57 100,49 99,96 99,33 98,28 96,2	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,24 6,21 0,88 2,09 0,77 2,75 1,95 3,06 4,92 3,14 1,65 0,51 2,32 1,34 2,18 3,46 4,45 3,09 3,84 2,98 3,36 3,95	2,24 6,21 0,88 2,09 0,77 2,75 1,95 3,06 4,92 3,14 1,65 0,51 2,32 1,34 2,18 3,46 4,44 3,09 3,84 2,98 3,36 3,95
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320							
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074							
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609							
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909							
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735							
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756							
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913							
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202							
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656							
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293							
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020							
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376							
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716							
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807							
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723							
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996							
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426							
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699							
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953							
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008888909							
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS30088889175							
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	ENEL Finance International N.V. Registered Notes 4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,64G-8,06G 96,95G-6,9G	97,81 96,56	G G	4,94 5,5	4,93 5,5
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08							
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,63G-2,62G	102,59	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11. 08.09. 08.09.	A1905V A3KM00 A3KM01	XS1713463559 XS2312744217 XS2312746345	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,93G-9,91G 97,24G-7,26G 90,37G-0,61G	99,86 G 97,22 G 90,21 G		
Euro	1.000	endlos	14.01.	A4EM83	XS3271042098	ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		97,6G-7,75G	97,5 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,4G-9,4G	99,36 G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	Energiean PLC Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,41G-8,57G	98,35 G	6,05	6,05
Euro	1.000	31.07.28	15.MS	A3LLG3	XS2656464844	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,2G-2,2G	102,09 G	5,84	5,83
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,25G-6,48G	96,23 G	4,81	4,81
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,38G-4,57G	104,25 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,21G-0,99G	100,59 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAD57	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,6G-0,59G	100,46 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAD57	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,82G-4,69G	84,36 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAD57	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,47G-1,45G	101,32 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,84G-9,75G	99,25 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58	5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,42G-1,43G	101,33 G	4,7	4,68
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,29G-3,16G	102,89 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44	6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,08G-7,97G	107,68 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15	6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,6G-0,61G	100,62 G	4,74	4,68
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97	6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,27G-3,2G	103,11 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70	6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		105,97G-5,89G	105,7 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65	5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,24G-1,19G	100,82 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00	5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,82G-5,5G	95,23 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31	5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,59G-1,6G	101,42 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70	5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,82G-1,73G	101,43 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53	6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,39G-7,15G	96,69 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VBH89	4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,38G-8,34G	98,11 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52	5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,24G-9,05G	98,71 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36	6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,31G-0,15G	99,77 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	Energy Transfer L.P. Registered Subordinated Notes 7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,68G-2,63G	102,64 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41	6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		100,37G-0,51G	100,13 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24	6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		100,9G-1,16G	100,78 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,47G-9,5G	99,46 G	4,87	4,85
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,03G-0,87G	100,42 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,93G-7,36G	97,11 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,2G-9,11G	98,65 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,61G-8,49G	88,09 G	6,29	6,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) 5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34) 5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34) 5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)		93G-3G 95G-5G 98,5G-8,5G 99,1G-9,1G	93 95 98,5 99,1	G G G G	6,12 5,9 5,49 5,87	6,11 5,9 5,49 5,86
						ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101G-1G 97G-7G	101 97	G G	3,77 4,84	3,76 4,84
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		84,63G-4,66G 87,96G-8,05G 80,8G-0,83G (exA)-100,03G-0,05G 97,35G-7,34G 98,53G-8,52G 97,96G-7,91G 97,02G-6,99G 97,64G-7,63G	84,48 87,77 80,69 99,78 97,08 98,34 97,69 96,77 97,48	G G G G G G G G G	1,47 1,69 0,93 3,62 3,83 3,5 3,86 3,76 3,46	1,47 1,69 0,93 3,62 3,83 3,5 3,86 3,76 3,46
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,83G-8,89G	98,76	G	0,87	0,87
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		96,77G-6,77G 97,34G-7,34G 95,54G-5,71G 81,82G-1,85G 123,5G-3,5G 82,75G-2,78G 96,99G-7,15G 91,61G-1,61G 97,62G-7,62G 97,53G-7,53G 72,53G-2,52G 98,05G-8,05G 88,51G-8,62G 64,4G-4,96G 88,35G-8,42G 100,92G-0,92G 91,27G-1,26G 76,14G-6,14G 90,01G-0,69G 101,18G-1,26G 101,01G-1,15G 96,74G-6,62G 86,94G-7,77G 105,98G-6,25G 100,9G-0,9G 100,76G-0,76G 101,98G-1,99G 102,88G-2,95G 99,78G-9,77G 100,36G-0,36G	96,69 97,31 95,47 81,66 122,66 82,57 97,01 91,34 97,59 97,51 72,39 98,03 88,37 64,73 87,91 100,8 91,14 76,01 90,07 101,07 100,9 96,4 87,23 106,06 100,9 100,73 101,85 102,7 99,49 100,36	G G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		101,3G-1,27G	101,24 G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400QJB9			100,91G-0,92G	100,78 G	3,41	3,41
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400QJC7			99,92G-9,88G	99,65 G	3,89	3,89
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400QJE3			96,62G-6,52G	96,28 G	4,54	4,54
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94			98,67G-8,73G	98,54 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86			98,17G-8,09G	97,9 G	4,09	4,09
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEW	FR0014016Z94	Engie S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(31/Und.) 4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)		99,99G-100,2G	99,89 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEX	FR0014016ZA7			100,67G-0,93G	100,37 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		95,42G-5,44G	95,41 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			90,29G-0,54G	90,23 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5			102,07G-2,18G	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3			102,92G-3,13G	102,93 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2			97,75G-7,93G	97,63 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0			97,73G-8,07G	97,52 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,44G-7,46G	97,38 G	3,01	3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,79G-5,84G	95,77 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			99,08G-9,09G	99,08 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			101,28G-1,33G	101,18 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,43G-1,42G	91,28 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447			94,18G-4,17G	94,02 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			81,13G-1,04G	80,88 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			95,32G-5,32G	95,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,04G-1,06G	101,03 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,27G-3,2G	103,03 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897			100,56G-0,49G	100,32 G	3,8	3,79
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,89G-8,91G	98,75 G	4,71	4,71
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET2W	USG315APAM05	EnQuest PLC Registered Notes 9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S		103,77G-3,29G	102,99 G	9,22	9,22
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	98 G	5,77	5,77
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,44G-0,58G	100,45 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,45G-2,24G	101,9 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56) 6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		99,48G-9,47G	99,28 G	6	6
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21			98,86G-8,97G	98,83 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,82G-2,78G	102,57 G	7,02	7,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		91,79G-1,74G	91,66 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			98,27G-8,21G	98,11 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			94,38G-4,32G	93,95 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			62,44G-2,38G	61,96 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			78,86G-8,68G	78,12 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23			100,91G-0,71G	100,45 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			99,18G-8,97G	98,56 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88			96,83G-6,73G	96,39 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			97,2G-7,14G	96,6 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,65G-7,5G	97,2 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35) 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,54G-9,45G	99,43 G	4,85	4,81
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			81,27G-1,06G	80,68 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			87,31G-7,22G	86,77 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			103,8G-3,62G	103,22 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			101,11G-1G	100,55 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			91,21G-1,15G	90,74 G	5,72	5,72
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			94,11G-4,02G	93,81 G	4,66	4,66
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			73,25G-2,93G	72,62 G	5,86	5,85
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			72,93G-2,8G	72,38 G	5,88	5,88
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,74G-5,62G	95,45 G	4,7	4,7
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			80,17G-0,01G	79,62 G	5,84	5,84
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			99,4G-9,34G	99,23 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			87,87G-7,77G	87,31 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2G9	US29379VCG68			99,26G-9,29G	98,94 G	5,12	5,11
US\$	1.000	16.02.55	16.FA	A3L2HA	US29379VCH42			96,56G-6,56G	96,19 G	5,88	5,88
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			102,27G-2,11G	101,87 G	5,03	5,03
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			99,7G-9,65G	99,55 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			99,67G-9,59G	99,33 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			100,2G-0,1G	99,78 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,12G-9,14G	99,15 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,84G-8,78G	98,59 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			89,25G-8,97G	88,68 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			99,53G-9,53G	99,42 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79			100,53G-0,44G	100,16 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			100,95G-0,84G	100,47 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			102,1G-1,88G	101,46 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67			98,52G-8,47G	98,22 G	4,83	4,83
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,08G-8,16G	97,91 G	4,45	4,44
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691			98,56G-8,64G	98,32 G	4,59	4,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,83G-9,83G	99,82 G	3,09	3,05
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,88G-6,86G	96,77 G	3,48	3,47
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			90,49G-0,53G	90,32 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		105,83G-5,87G	105,74 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			105,62G-5,69G	105,54 G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			100,77G-0,86G	100,63 G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		92,5G-86G	92 G	14,42	14,38
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			95G-5G	95 G	12,17	12,17
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,69G-4,69G	104,74 G	6,79	6,78
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,62G-0,6G	100,47 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G-9,72G	99,58 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,51G-5,46G	95,64 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40			91,26G-1,27G	90,8 G	5,56	5,55
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	98,41G-8,43G	98,35 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	94,68G-4,67G	94,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			87,35G-7,3G	87,14 G	2	2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,34G-0,24G	100,12 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			106,44G-6,43G	106,22 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23			101,5G-1,42G	101,34 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06			102,52G-2,41G	102,13 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,46G-3,37G	93,19 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			87,6G-7,5G	87,28 G	5,16	5,15
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,48G-3,52G	103,43 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,94G-7,92G	97,79 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637			96,77G-6,79G	96,49 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341			99,38G-9,4G	99,28 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770			99,59G-9,55G	99,35 G	4,07	4,07
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,01G-7,97G	97,8 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ7B	US29390XAH70			97,05G-6,97G	96,7 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,87G-4,89G	94,79 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			62,89G-2,82G	62,52 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			97,05G-7,07G	97,03 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			89,73G-9,71G	89,49 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	Equinix Inc. Registered Notes 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,47G-3,23G	63 G	5,96	5,96
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			99,36G-9,37G	99,37 G	4,47	4,41
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			94,84G-4,9G	94,71 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			97,97G-7,96G	97,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			83,32G-3,27G	83,12 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			95,29G-5,35G	95,18 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			89,26G-9,31G	89,06 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			68,11G-7,95G	67,38 G	5,9	5,9
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		98,78G-8,75G	98,7 G	4,26	4,25
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			97,53G-7,3G	96,85 G	5,45	5,44
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			86,99G-6,7G	86,51 G	5,62	5,62
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			99,11G-9,11G	99,1 G	4,17	4,16
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			95,3G-5,2G	95,01 G	4,56	4,56
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			83,2G-2,97G	82,59 G	5,46	5,46
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			75,38G-5,23G	74,95 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			92,27G-2,19G	91,98 G	4,62	4,62
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			69,51G-9,42G	69,06 G	5,69	5,69
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,26G-9,26G	99,26 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			81,53G-1,52G	81,26 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			99,01G-9,01G	98,99 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			85,68G-5,59G	85,45 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			89,24G-9,22G	89,11 G	3,08	3,08
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,28G-3,48G	103,24 G	4,57	4,56
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,15G-8,15G	98,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSIX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		94,71G-4,71G	94,67 G	1,27	1,27
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586			102,1G-2,17G	101,97 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,91G-9,73G	99,66 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42			98,91G-8,75G	98,55 G	5,18	5,18
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	Eramet S.A. Obligations 7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		98,84G-9,7G	98,98 G	7,41	7,4
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85			96,06G-7,67G	96,14 G	7,27	7,25
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,85G-8,88G	98,81 G	3,41	3,4
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,23G-3,36G	103,09 G	7,27	7,27
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		96,54G-6,56G	96,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			87,93G-7,92G	87,74 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,45G-2,42G	102,23 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,79G-2,7G	92,52 G	4,75	4,74
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)	S s	96,57G-6,57G	96,46 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6			101,85G-1,91G	101,82 G	4,08	4,08
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A4EVL D	AT0000A3UX25			100,75G-0,88G	100,65 G	3,96	3,95
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,08G-0,08G	100,07 G	5,07	4,99
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	S s	97,56G-7,56G	97,39 G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,67G-8,68G	98,55 G	3,78	3,77
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	EB0908	AT0000A3S0M6	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)	S s	98,4G-8,39G	98,22 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562		S s	102,33G-2,33G	102,22 G	3,44	3,43
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2			98,72G-8,71G	98,55 G	3,48	3,48
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1		S s	99,57G-9,61G	99,44 G	3,34	3,33
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YV	AT0000A3HGD0		S s	98,39G-8,42G	98,24 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		S s	96,02G-6,04G	95,98 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.05.31	13.05.	EB1AAQ	AT0000A3UQ65			99,8G-9,79G	99,65 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)	S s	100,75G-0,75G	100,67 G	2,94	2,93
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9		S s	100,34G-0,34G	100,29 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91			101,58G-1,54G	101,45 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2		S s	99,6G-9,51G	99,32 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			99,4G-9,31G	99,19 G	3,04	3,03
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08		S s	99,31G-9,3G	99,15 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2			98,37G-8,36G	98,18 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	94,18G-4,18G	94,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			73,74G-3,71G	73,55 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		S s	98,788G-8,787G	98,777 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,72G-6,72G	96,66 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		S s	91,01G-1,01G	90,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			83,42G-3,42G	83,28 G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6		S s	90,43G-0,41G	90,3 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	EB1AAC	AT0000A3TF46			100,26G-0,23G	100,1 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s	98,86G-9,05G	98,9 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			94,77G-4,78G	94,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1		S s	90,95G-1G	90,84 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	86,87G-6,92G	86,76 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			98,28G-8,29G	98,26 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	S s	98,61G-8,68G	98,48 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s S s S s S s S s S s	98,62G-8,63G 100,48G-0,53G 107,45G-7,45G 100,53G-0,54G 104,58G-4,58G 96,92G-6,94G 99,73G-9,73G	98,46 100,42 107,14 100,42 104,31 96,88 99,71	G G G G G G G	3,8 3,91 3,92 1,38 	3,8 3,91 3,92 1,38
						ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		92,47G-2,5G 96,23G-6,32G 99,1G-9,11G 91,91G-2,02G 89,72G-9,83G 81,19G-1,22G 102,2G-2,17G 92,13G-2,09G 103,58G-3,71G 101,64G-1,62G	92,35 96,23 99,08 91,84 89,49 81,03 101,98 91,93 103,43 101,55	G G G G G G G G G G	3,54 3,22 3,06 2,44 3,72 2,44 3,58 4,43 3,78 3,25	3,54 3,22 3,06 2,44 3,72 2,44 3,58 4,43 3,78 3,25
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,04G-5,04G	104,91	G	6	5,99
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		85,2G-4,61G 44G-4G	85,2 44	G G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250							
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 6,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		100,83G-1,03G	100,79	G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,15G-0,23G	100,13	G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749	5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,64G-0,69G	100,6	G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,43G-3,51G	103,34	G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,23G-0,3G	100,21	G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-2,62G	92,41	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,05G-6,99G	66,9	G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,95G-8,86G	78,69	G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56	5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,92G-0,85G	100,57	G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68	5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,81G-7,68G	97,33	G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,38G-8,37G	88,08	G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,87G-3,88G	93,68	G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,24G-8,23G	98,06	G	4,76	4,75
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,5G-5,48G	95,41	G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,37G-6,41G	96,34	G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,59G-7,57G	87,39	G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,5G-9,51G	99,37 G	3,06	3,06
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89			98,18G-8,2G	98,03 G	3,35	3,35
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0			98,13G-8,15G	98,03 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,02G-9G	98,99 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			90,82G-0,8G	90,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			86,48G-6,47G	86,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,2G-1,15G	91,05 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		102,74G-2,73G	102,41 G	4,37	4,37
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		113,89G-4,18G	113,91 G	4,32	4,32
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4ETFZ	FR0014017VR8	Eurazeo SE Senior Notes 4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		101,28G-1,36G	101,1 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.31, v. 25.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,13G-9,13G	99,37 G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979			101,35G-1,37G	101,23 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			105,71G-5,67G	105,63 G	4,63	4,62
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			105,43G-5,44G	105,34 G	4,14	4,13
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			104,22G-4,22G	104,08 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			99,57G-9,59G	99,55 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ETFW	XS3344454619			99,91G-9,91G	99,8 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A4EU33	XS3386670270			100,49G-0,54G	100,33 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		105,43G-5,58G	105,35 G	5,36	5,36
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269			99,49G-9,63G	99,35 G	4,3	4,3
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135			97,96G-8,04G	97,75 G	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,27G-3,28G	102,82 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPf	XS3224517410			99,01G-9,11G	98,52 G		
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		85,05G-4,99G	84,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,78G-0,77G	100,76 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,32G-3,42G	93,39 G	3,2	3,2
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,32G-8,36G	98,33 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			87,94G-7,91G	87,79 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,4G-1,4G	101,37 G	2,76	2,75
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) 2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,73G-9,72G	99,72 G	2,43	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			89,52G-9,5G	89,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			77,43G-7,42G	77,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			61,43G-1,41G	61,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSVO	XS2356409966			94,12G-4,14G	94,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,148G-0,098G	99,955 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.04.46	16.04.	A4ETDN	XS3337381399			98,06G-7,86G	97,77 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A4EUP5	XS3373371551			99,75G-9,76G	99,62 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,96G-6,11G	95,92 G	0,72	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30) 3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		99,89G-9,89G	99,85 G	4,98	4,87
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137			101,54G-1,59G	101,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			87,77G-7,81G	87,57 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114			104G-4,02G	103,87 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.02.33	05.02.	A4EEZH	XS3135157298			99,22G-9,23G	99,03 G	4,01	4
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		104,13G-4,18G	104,25 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267			103,86G-4,14G	103,79 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029) 4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		97,3G-7,4G	97,26 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			86,82G-6,82G	86,75 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			98,58G-8,83G	98,73 G	3,53	3,52
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			101G-0,98G	100,89 G	3,2	3,19
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			100,84G-0,85G	100,57 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501			101,04G-1,04G	100,92 G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			82,07G-2,12G	81,91 G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856			98,65G-8,66G	98,53 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091			97,85G-7,76G	97,55 G	4,38	4,37
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816			99,98G-100,01G	99,96 G	3,06	3,05
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236			98,42G-8,4G	98,17 G	3,94	3,94
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825			99,64G-9,59G	99,36 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		(exA)-94,32G-4,32G	94,19 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			70,4G-0,18G	70,06 G	4,24	4,24
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			89,73G-9,71G	89,57 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156			98,84G-8,89G	98,79 G	3,1	3,09
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026 Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026 Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027		99,85G-9,85G	99,84 G		
Euro	1	07.08.26		A4EEWF	EU000A4EEWF1			99,67G-9,67G	99,66 G		
Euro	1	04.09.26		A4EF4A	EU000A4EF4A1			99,43G-9,43G	99,42 G		
Euro	1	09.10.26		A4EHML	EU000A4EHML3			99,24G-9,24G	99,24 G		
Euro	1	06.11.26		A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5			99,04G-9,05G	99,04 G		
Euro	1	04.12.26		A4ELKS	EU000A4ELKS4			98,85G-8,85G	98,84 G		
Euro	1	08.01.27		A4EMTG	EU000A4EMTG8			98,51G-8,58G	98,56 G		

						Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Europäische Union Commercial Papers					
Euro	1	05.02.27		A4EPCJ	EU000A4EPCJ1	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027		98,34G-8,34G	98,32	G	
Euro	1	09.04.27		A4ESJ0	EU000A4ESJ04	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027		97,85G-7,86G	97,83	G	
Euro	1	07.05.27		A4ET79	EU000A4ET792	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027		97,6G-7,6G	97,57	G	
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,41G-0,39G	90,27	G	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,42G-8,32G	88,21	G	2,82
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,98G-1,96G	101,77	G	3
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,58G-8,49G	98,28	G	3,53
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,98G-100,13G	100,02	G	2,8
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,05G-0,11G	100,09	G	2,46
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		95,92G-8,44G	98,12	G	3,88
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,49G-9,64G	99,58	G	2,76
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,38G-5,37G	85,2	G	3,36
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,77G-6,32G	96,63	G	2,55
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,34G-8,53G	88,4	G	2,87
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,5G-1,43G	61,24	G	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,38G-4,19G	44,15	G	1,35
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,78G-4,2G	74	G	3,35
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,65G-4,77G	94,69	G	2,78
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,39G-5,34G	75,19	G	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,4G-6,66G	76,26	G	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,35G-3,32G	73,09	G	1,09
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		100,47G-0,46G	100,18	G	3,18
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,91G-7,88G	97,57	G	3,59
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,09G-0,09G	100,09	G	2,42
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,222G-9,221G	99,214	G	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,06G-9,08G	88,84	G	2,22
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,89G-8,86G	78,6	G	2,85
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	68,44G-8,53G	68,27	G	3,62
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,39G-0,27G	80	G	4
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,14G-9,15G	99,09	G	2,67
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,5G-4,34G	74,14	G	4,11
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		94,48G-4,38G	94,09	G	3,84
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,2G-8,16G	97,93	G	3,06
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,18G-2,02G	81,85	G	4,12
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		101,33G-1,26G	100,93	G	3,9
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,88G-0,88G	100,77	G	2,75
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,45G-8,39G	98,12	G	3,22
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		87,91G-7,72G	87,49	G	4,07
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,25G-0,26G	100,19	G	2,69
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	87,88G-7,65G	87,26	G	4,12
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,15G-6,15G	96	G	2,8
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,08G-3,41G	73,21	G	0,54
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,86G-2,87G	52,8	G	1,7
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,38G-4,32G	74,17	G	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,8G-1,96G	91,84	G	2,79
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,25G-6,27G	56,24	G	2,65
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,36G-6,51G	86,31	G	2,91
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,5G-6,74G	86,57	G	2,98
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,51G-2,42G	62,2	G	1,43
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,87G-9,89G	99,88	G	2
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,08G-7,92G	47,84	G	2,88
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,845G-3,935G	93,825	G	2,76
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,26G-0,24G	100,09	G	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	97,72G-7,7G	97,49 G	2,96	2,96
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,05G-1,05G	100,88 G	2,87	2,87
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,98G-6,89G	96,58 G	3,67	3,67
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,79G-9,8G	99,69 G	2,73	2,72
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,45G-0,43G	100,14 G	3,32	3,32
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,46G-7,3G	96,98 G	3,95	3,95
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,22G-8,18G	97,98 G	3,06	3,06
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,55G-8,52G	98,36 G	2,87	2,86
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		97,91G-7,62G	97,38 G	4,14	4,14
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,46G-8,45G	98,13 G	3,76	3,76
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,82G-8,81G	98,68 G	2,78	2,78
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERV0	EU000A4ERV02	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,49G-8,43G	98,14 G	3,43	3,43
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		100,34G-0,1G	99,77 G	3,99	3,99
Euro	1	12.10.33	12.10.	A4EUY4	EU000A4EUY43	3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,93G-9,93G	99,67 G	3,13	3,13
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		94,29G-4,3G	94,22 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		93,04G-3,04G	92,96 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		88,2G-8,3G	88,16 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,92G-1,92G	91,86 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		76,49G-6,77G	76,27 G		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,33G-9,33G	99,18 G	3,02	3,02
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42G-0,41G	100,32 G	4,17	4,16
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		99,91G-9,89G	99,77 G	4,21	4,2
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,85G-8,79G	98,49 G	4,48	4,48
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,58G-9,69G	99,48 G	4,38	4,37
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,92G-8,91G	98,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVEX	US29874QFF63	4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,08G-0,04G	99,83 G	4,29	4,29
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,05G-9,06G	99,05 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	27.04.32	27.JAJO	A4ETDC	EU000A4ETDC6	zinsv., v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		99,82G-9,81G	99,81 G	0,03	
Euro	1.000	26.05.31	26.FMAN	A4ETDK	EU000A4ETDK9	zinsv., v. 26.05.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(31)		100,11G-0,1G	100,1 G	-0,02	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	3,98532%, zinsv. v. 17.02.26-13.05.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,08G-0,08G	100,08 G	4,02	4,01
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,2G-6,1G	105,88 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,64G-9,64G	89,48 G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G-9,73G	99,75 G	4,75	4,66
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,23G-9,23G	99,22 G	2	2
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,18G-3,13G	72,94 G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		98,65G-8,65G	98,65 G	5,45	5,45
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,25G-2,26G	92,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,05G-8,93G	58,82 G	2,94	2,94
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,8G-9,49G	99,49 G	3,02	2,99
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,32G-1,28G	81,08 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,26G-9,27G	89,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,9G-8,9G	98,89 G	1,01	1,01
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,16G-0,17G	100,15 G	7,55	7,43
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,92G-8,92G	98,85 G	7,59	7,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		12.06.2026	11.06.2026	ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,57G-0,58G	100,54	G	7,27	7,24
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,39G-8,38G	88,2	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		67,37G-7,25G	67,12	G	3,75	3,75
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,83G-7,81G	97,77	G	4,76	4,75
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		61,72G-1,6G	61,24	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,78G-7,74G	97,7	G	2,61	2,6
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		65,53G-5,39G	65,28	G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,2G-7,21G	97,14	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,34G-4,32G	104,21	G	2,79	2,79
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		90,2G-0,17G	89,7	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,73G-0,74G	100,72	G	2,58	2,57
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,12G-0,03G	101,15	G	3,62	3,62
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,11G-9,18G	99,06	G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,75G-5,73G	95,52	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,88G-1,81G	91,48	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100G-99,59G	99,44	G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,76G-9,7G	99,52	G	3,04	3,04
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,45G-9,43G	99,41	G	2,31	2,3
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	99,47G-9,49G	99,48	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		73,62G-3,5G	73,38	G	3,7	3,7
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,28G-0,29G	100,27	G	7,38	7,25
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,76G-1,69G	91,61	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,82G-8,83G	88,69	G	2,84	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,32G-5,33G	95,25	G	2,72	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,16G-7,17G	97,14	G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,321G-0,116G	40,197	G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		95,5G-5,63G	95,61	G	1,56	1,56
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,09G-8,11G	98,07	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,84G-7,85G	87,7	G	2,87	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59G-9G	59	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,76G-0,75G	90,64	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,19G-9,24G	98,83	G	7,48	7,46
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,17G-6,19G	96,11	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,93G-4,95G	94,86	G	2,74	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,37G-7,38G	97,34	G	2,68	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,29G-4,26G	74,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,62G-3,57G	63,4	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,24G-9,24G	99,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,47G-7,41G	67,23	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		77,67G-7,65G	77,43	G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,41G-2,42G	92,29	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,2G-2,19G	92	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,02G-8G	77,83	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,7G-4,72G	94,6	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,36G-6,37G	86,2	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,21G-1,21G	91,1	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,16G-7,2G	97,14	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,6G-0,59G	100,5	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,45G-8,34G	98,18	G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,03G-2,02G	91,86	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,88G-8,88G	98,61	G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,08G-8,09G	97,96	G	2,79	2,79
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		95,16G-5,29G	95,07	G	7,59	7,55
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,29G-8,3G	88,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,93G-4,89G	74,71	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	93,97G-4G	93,88 G	2,75	2,04
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS232976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)		97,75G-7,76G	97,73 G	2,04	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,78G-8,78G	98,77 G	2,4	4,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,24G-6,26G	96,2 G	2,73	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	97,3G-7,54G	97,31 G	4,43	3,13
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,47G-6,41G	96,18 G	3,13	
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,07G-8,19G	98,07 G	2,8	4,44
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,77G-9,23G	98,88 G	4,44	
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	98,07G-8,04G	97,84 G	3,14	3
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,24G-9,22G	99,04 G	3,01	
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)	S s	100,063G-0,057G	99,985 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,77G-9,78G	99,64 G	2,81	3,05
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	99,67G-9,68G	99,48 G	3,05	
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,57G-1,66G	101,31 G	4,45	3,07
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,86G-7,84G	97,65 G	3,07	
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)	S s	95,15G-5,62G	95,28 G	4,53	2,77
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,76G-9,11G	98,87 G	4,35	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)	S s	99,93G-9,93G	99,81 G	2,77	2,92
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,58G-9,74G	99,56 G	2,93	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	98,46G-8,45G	98,34 G	2,8	2,96
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,57G-7,54G	97,4 G	2,96	
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	99,05G-9,05G	98,96 G	2,71	3,18
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,65G-7,62G	97,41 G	3,18	
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)	S s	98,46G-8,43G	98,29 G	2,86	3,23
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,19G-8,14G	97,93 G	3,23	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	98,78G-8,76G	98,61 G	2,9	3,08
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		96,93G-6,92G	96,69 G	3,08	
AS\$	1.000	29.10.31	29.AO	A4ET1A	AU3CB0334019	5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	100,86G-0,87G	100,64 G	4,92	2,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,53G-9,52G	99,4 G	2,78	
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)	S s	98,95G-8,91G	98,68 G	3,25	
						European Investment Bank (EIB) Notes					
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)	S s	98,64G-8,64G	98,12 G	5,15	5,14
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,83G-9,85G	89,65 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)	S s	98,52G-8,49G	98,46 G	4,07	4,06
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)	S s	103G-2,9G	102,57 G	4,55	1,73
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,69G-6,67G	86,45 G	1,73	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,52G-5,52G	95,42 G	1,31	1,98
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,13G-8,12G	87,91 G	1,98	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,12G-8,11G	98,05 G	2,79	3,71
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		93,99G-4G	93,87 G	3,71	
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	87,6G-7,56G	87,32 G	2,84	3,66
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,65G-8,61G	88,38 G	3,66	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,89G-8,88G	98,84 G	1,52	4,29
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		100,65G-0,6G	100,38 G	4,29	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,7G-8,68G	98,51 G	4,21	4,13
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,1G-1,08G	100,87 G	4,23	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,62G-9,62G	99,53 G	4,14	4,38
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,81G-6,65G	96,49 G	4,38	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,9G-7,87G	97,68 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,84G-0,82G	100,71	G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,65G-9,63G	99,49	G	4,19	4,18
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,32G-8,25G	97,96	G	4,44	4,44
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,31G-0,31G	100,27	G	3,99	3,97
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,69G-1,67G	101,52	G	4,19	4,2
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,41G-1,31G	101,03	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,58G-9,57G	99,47	G	4,14	4,14
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		99,51G-9,46G	99,25	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,74G-8,71G	98,52	G	4,25	4,24
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,05G-8G	97,8	G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.02.36	08.FA	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,29G-8,17G	97,9	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4ETPT	US298785KR65	3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		98,94G-8,91G	98,77	G	4,19	4,19
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		98,38G-8,38G	98,36	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		100,328G-0,323G	100,328	G	1,6	1,6
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		110,46G-0,45G	110,25	G	0,85	0,85
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,18G-8,21G	98,22	G	3,26	3,26
						Eutelsat Communications S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERAU	XS3224536121	5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		102,91G-2,99G	102,84	G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERAV	XS3307260839	6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		103,34G-3,46G	103,35	G	5,7	5,7
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,67G-5,67G	95,71	G	3,1	3,1
						Evergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,35G-4,36G	94,16	G	4,85	4,85
						Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		69,67G-9,67G	69,37	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		98,71G-8,26G	97,7	G	5,91	5,91
						Evergy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	98,99G-8,7G	98,37	G	5,38	5,37
						Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		98,51G-8G	98,19	G	3,73	3,73
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		98,81G-89,95G	89,95	G	3,7	3,7
						Eversource Energy Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	98,87G-8,88G	98,69	G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	98,92G-8,89G	98,87	G	4,55	4,53
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53	5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	100,94G-0,87G	100,79	G	4,97	4,95
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27	5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,39G-9,27G	99	G	5,32	5,32
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,391G-5,274G	95,275	G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99G-9,01G	98,95	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,21G-0,319G	100,11	G	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,52G-8,52G	98,42 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			98,87G-8,98G	98,8 G	4,31	4,31
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32) 3 7/8%, v. 28.05.26(34), Med.Term Nts.v.26(34/34)		94,31G-4,33G	94,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			81,696G-1,754G	81,565 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A46ZXA	DE000A46ZXA7			100,51G-0,66G		3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,31G-7,27G	97,04 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			83,85G-3,72G	83,33 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			100,8G-0,91G	100,83 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			101,75G-1,69G	101,42 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			95,57G-5,38G	94,89 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20			101,33G-1,27G	101,12 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			101,94G-1,85G	101,49 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			96,51G-6,44G	96,16 G	5,5	5,49
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,06G-8,13G	98,03 G	2,97	2,96
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			89,8G-9,92G	89,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			85,55G-5,63G	85,35 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			99,59G-9,61G	99,36 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			97,59G-7,54G	97,31 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,7G-8,67G	98,57 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			94,78G-4,77G	94,55 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			91,83G-1,88G	91,56 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,98G-9,99G	99,93 G	4,68	4,67
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,63G-1,62G	91,46 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930			96,81G-6,75G	96,57 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018			98,17G-8,12G	97,91 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,52G-8,52G	98,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687			99,44G-9,41G	99,32 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749			98,58G-8,58G	98,44 G	2,96	2,95
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,59G-9,59G	99,49 G	4,17	4,16
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84			102,09G-2,03G	101,74 G	4,49	4,49
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79			99,09G-9,08G	98,88 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	98,38G-8,37G	98,29 G	4,99	4,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			94,82G-4,77G	94,61 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,54G-1,52G	101,39 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,59G-8,52G	98,3 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,04G-2,87G	82,55 G	5,63	5,63
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,67G-7,41G	77,09 G	5,59	5,59
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,11G-0,12G	89,5 G	5,31	5,31
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,7G-3,6G	83,2 G	5,66	5,66
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,43G-9,44G	99,41 G	4,09	4,07
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,79G-6,72G	96,51 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-2,92G	92,75 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,53G-1,32G	71,1 G	5,68	5,68
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,28G-5,33G	95,26 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		86,32G-6,22G	86,12 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,22G-3,32G	73,13 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,63G-9,63G	99,61 G	4,53	4,48
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,53G-4,48G	94,36 G	4,37	4,37
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,12G-8,93G	78,6 G	5,3	5,3
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,82G-7,76G	67,39 G	5,67	5,67
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,8G-8,94G	98,69 G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,79G-6,78G	96,74 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		98,7G-8,71G	98,69 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,44G-8,4G	98,2 G	4,32	4,32
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,12G-7,07G	96,94 G	4,51	4,51
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279	3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,69G-7,7G	97,5 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,47G-9,49G	99,46 G	3,17	3,16
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183	3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,03G-9,01G	98,81 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,35G-9,36G	99,36 G	3,05	3,02
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,03G-8,97G	98,83 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,89G-4,89G	104,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,5G-9,5G	99,5 G	7,61	7,58
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		97G-7,25G	97,15 G	7,11	7,1
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		97,85G-7,86G	97,69 G	3,53	3,52
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678	3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		96,6G-6,53G	96,35 G	3,92	3,92
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686	3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,88G-6,82G	96,64 G	4	4
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,31G-5,34G	94,99 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,648%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,78G-9,78G	99,78 G	3,07	3,05
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		98,08G-8,09G	98,08 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302			101,99G-2G	101,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719			100,41G-0,42G	100,35 G	3,01	3
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527			100,28G-0,29G	100,2 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,65G-8,66G	98,45 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		80,98G-1,04G	80,64 G	6,33	6,32
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			99,31G-9,33G	99,28 G	2,82	2,8
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			78,18G-8G	77,86 G	6,43	6,42
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			97,81G-7,84G	97,77 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			72,93G-2,54G	72,55 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			75,34G-5,31G	75,09 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			75,83G-5,77G	75,46 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			68,95G-9,12G	68,7 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBX87			98,55G-8,55G	98,34 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			87,92G-7,41G	87,39 G	6,37	6,37
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			95,681G-5,741G	95,618 G	4,62	4,62
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			98,95G-8,91G	98,84 G	4,75	4,74
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			83,49G-3,33G	83,18 G	6,46	6,46
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,98G-1,98G	91,93 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			81,77G-1,81G	81,63 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593			81,78G-1,27G	81,18 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670			99,11G-9,14G	98,96 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132			99,09G-9,01G	98,83 G	4,24	4,24
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685			82,08G-2,24G	81,98 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,05G-5,98G	85,41 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			88,95G-9,01G	88,75 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40			73,12G-3,4G	73,05 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,88G-7,95G	97,67 G	4,9	4,89
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.à.r.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		0,55G-0,55G	0,55 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,95G-0,97G	100,81 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,19G-4,16G	94,12 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,5G-3,5G	103,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,55G-9,55G	99,43 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246	Ferrovial N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,87G-8,87G	98,54 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.07.26 25.03.28 23.05.29 23.05.33 24.06.32	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,91G-9,9G	99,89 G	2,23	2,23
Euro	1.000		25.03.	A3KNX6	XS2324772453			95,07G-5,08G	95,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000		23.05.	A3LH5M	XS2627121259			102,3G-2,31G	102,24 G	3,29	3,28
Euro	1.000		23.05.	A3LH5N	XS2627121507			105,38G-5,33G	105,17 G	3,62	3,62
Euro	1.000		24.06.	A4ECYW	XS3101504952			99,02G-9G	98,83 G	3,56	3,56
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31) 4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		100,22G-0,26G	100,23 G	4,19	4,19
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007			97,36G-7,43G	97,02 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,62G-6,74G	86,48 G	5,61	5,61
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	A4ERH7	XS3309699893	Fidelity National Information Services Inc. Floating Rate Notes 3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,13G-0,16G	100,13 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97G-6,96G	96,81 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			98,57G-8,61G	98,58 G	3,04	3,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			94,48G-4,49G	94,33 G	3,53	3,52
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			85,54G-5,42G	85,27 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			94,77G-4,77G	94,66 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55			99,39G-9,39G	99,39 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12			99,71G-9,74G	99,43 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			94,91G-4,92G	94,79 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			88,55G-8,61G	88,29 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063			99,45G-9,45G	99,3 G	3,61	3,6
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27			99,27G-9,29G	99,19 G	4,94	4,92
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65			98,97G-8,95G	98,8 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49			98,71G-8,68G	98,4 G	5,18	5,18
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		102,25G-2,29G	102,24 G	5,38	5,37
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70			97,78G-7,77G	97,53 G	5,07	5,07
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29			97,51G-7,5G	97,12 G	5,53	5,52
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,39G-8,4G	98,36 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44			98G-7,93G	97,9 G	4,91	4,9
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,93	2,9
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29) 3,738%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)		101,54G-1,56G	101,49 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EVBA	IT0005710139			100,04G-99,98G	99,85 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref. Notes 2021(26/27)		98,76G-8,78G	98,77 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,89G-7,92G	97,67 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,45G-1,72G 98,86G-8,97G	101,55 G 98,76 G	4,11 4,5	4,11 4,5
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	89,62G-9,56G 87,92G-7,88G 96,7G-6,71G 93,24G-3,23G 95,74G-5,73G 97,32G-7,3G 99,6G-9,56G	89,43 G 87,71 G 96,65 G 93,13 G 95,65 G 97,2 G 99,37 G	2,51 2,81 2,72 0,8 1,56 3,04 4,4	2,51 2,81 2,72 0,8 1,56 3,04 4,4
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669						
US\$	2.000	29.05.31	29.MN	A4EVK5	XS3391836510						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,24G-9,24G 93,83G-3,83G	99,49 G 93,5 G	2,75 3,48	2,75 3,48
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,64G-8,65G 99,17G-9,17G 99,55G-9,55G 97,73G-7,81G 97,46G-7,55G	98,61 G 99,17 G 99,55 G 97,6 G 97,31 G	3,28 0,14 0,3 5,02 3,7	3,28 0,14 0,3 5,01 3,69
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925						
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELAO	XS3019876179						
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850						
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		97,4G-7,46G	97,15 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s S s S s S s	86,62G-6,62G 99,4G-9,34G 92,08G-2,06G 67,58G-7,47G	86,16 G 99,37 G 91,95 G 67,19 G	6,06 4,58 5,09 6,07	6,06 4,57 5,08 6,07
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,09G-8,09G 97,21G-7,12G 96,79G-6,68G	98,02 G 96,99 G 96,5 G	3,89 4,05 4,42	3,89 4,05 4,42
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050						
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,67G-7,82G 91,3G-1,33G 97,94G-7,95G 92,73G-2,75G 99,88G-9,9G 95,89G-5,92G 76,37G-6,37G 98,61G-8,63G 99,09G-9,05G 100,63G-0,7G	97,79 G 91,1 G 97,87 G 92,58 G 99,87 G 95,75 G 75,92 G 98,49 G 98,79 G 100,66 G	4,6 5,16 2,27 3,45 5,68 5,02 6,47 4,89 5,09 5,08	4,6 5,16 2,27 3,45 5,52 5,02 6,47 4,88 5,09 5,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280						
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51						
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25						
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2G2	US337738BM99						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73	Fiserv Inc. Registered Notes 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,59G-0,6G	100,3	G	5,57	5,56
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257			102,96G-2,94G	102,76	G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22			100,67G-0,6G	100,5	G	5,14	5,13
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05			100,44G-0,45G	100,17	G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60			100,06G-0,13G	100,11	G	5,02	4,99
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34			100,6G-0,63G	100,41	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17			98,92G-8,86G	98,61	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21			95,66G-5,69G	95,42	G	5,69	5,68
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04			95,35G-5,44G	95,05	G	5,99	5,99
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,49G-9,52G	99,27	G	5,07	5,07
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,27G-2,37G	102,23	G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239	Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,32G-4,52G	94,29	G	9,17	9,17
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30) 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		105,68G-5,69G	105,27	G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			79,79G-9,64G	79,27	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			74,63G-4,46G	74,16	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			78,21G-8,11G	77,75	G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			104,9G-4,92G	104,53	G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			83,73G-3,59G	83,15	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			84,97G-4,76G	84,42	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			80,23G-0,08G	79,84	G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			81,74G-1,64G	81,29	G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			67,05G-6,99G	66,64	G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			77,59G-7,43G	77,2	G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75			100,98G-1,18G	101,07	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15			99,86G-9,84G	99,75	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62			100G-99,89G	99,69	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46			99,25G-9,17G	98,65	G	5	5
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79			98,99G-8,86G	98,43	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45			98,7G-8,62G	98,09	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes 4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		96,48G-6,42G	96,07	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67			95,63G-5,63G	95,1	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86G-5,88G	85,64	G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,9G-3,82G	93,52	G	5,19	5,18
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,88G-9,95G	99,85	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			99,45G-9,46G	99,41	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			93,42G-3,38G	93,15	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104			99,02G-8,95G	98,75	G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,94G-7,97G	97,84 G	5,28	5,27
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S 4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,53G-1,52G	101,53 G	4,48	4,47
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013			97,52G-7,49G	97,43 G	4,62	4,62
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347			98,48G-8,44G	98,4 G	6,6	6,6
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) 3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		98,63G-8,69G	98,57 G	3,36	3,35
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			96,51G-6,53G	96,41 G	3,74	3,73
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			99,48G-9,41G	99,4 G	3,03	3
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			87,14G-7,19G	87,05 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524			101,37G-1,34G	101,19 G	3,75	3,75
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			94,39G-4,43G	94,34 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			85,79G-5,86G	85,75 G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206			100,83G-0,89G	100,69 G	3,73	3,72
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451			101,59G-1,61G	101,49 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			100,03G-99,97G	99,79 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672			97,51G-7,47G	97,2 G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636			98,76G-8,67G	98,45 G	3,92	3,91
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98G-8,03G	97,96 G	3,32	3,31
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			97,472G-7,494G	97,379 G	3,53	3,53
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,05G-1,06G	100,89 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,27G-9,34G	99,22 G	5,57	5,46
US\$	1.000		01.AO	A2R764	US302491AU91			91,08G-1,3G	90,84 G	6,53	6,51
US\$	1.000		01.AO	A2R765	US302491AV74			61,78G-2,24G	61,22 G	8,31	8,3
US\$	1.000		18.MN	A3LH3N	US302491AX31			88,32G-8,63G	87,76 G	7,96	7,96
US\$	1.000		18.MN	A3LH3P	US302491AY14			75,28G-6,1G	75,51 G	8,87	8,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,8G-8,8G	98,8 G	5,58	5,55
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11			94,67G-4,68G	94,67 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		103,09G-3,12G	103,04 G	4,85	4,84
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			101,81G-1,93G	101,75 G	4,42	4,41
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,14G-0,24G	100,06 G	5,74	5,73
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNМ S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,85G-8,84G	98,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,27G-4,27G	94,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			82,82G-2,83G	82,66 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,88G-8,93G 99,95G-9,98G	98,82 G 99,98 G	1,24 0,65	1,24 0,65
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933						
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		104,65G-4,53G	103,98 G	7,1	7,1
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		103,24G-3,26G 108,45G-8,49G 99,69-9,76G 81,65G-2G 78,36G-8,47G 113,15G-3,37G 87,6G-7,65G	103,13 G 108,09 G 99,74 G 81,42 G 77,87 G 113,14 G 87,34 G	5,16 5,59 4,92 7,07 7,08 5,79 5,93	5,15 5,58 4,86 7,07 7,08 5,78 5,92
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64						
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99						
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72						
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17						
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67						
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55						
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,71886%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,71G-0,71G	100,74 G	5,4	5,39
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,8G-9,89G 101,75G-1,73G 104,84G-4,85G 103,91G-3,9G 100,3G-0,41G 101,95G-1,94G 101,49G-1,47G 100,53G-0,56G 100,17G-0,18G 101,51G-1,63G 100,1G-0,06G 100,91G-0,85G 98,92G-8,91G 98,2G-8,16G 101,43G-1,43G	99,58 G 101,73 G 104,76 G 103,81 G 100,18 G 101,81 G 101,36 G 100,37 G 100,08 G 101,23 G 99,93 G 100,71 G 98,78 G 97,95 G 101,27 G	5,81 3,28 3,46 3,56 5,42 3,86 3,52 3,92 3,53 5,81 3,75 4,29 3,7 4,41 4,16	5,8 3,27 3,46 3,56 5,4 3,86 3,51 3,91 3,53 5,8 3,75 4,28 3,7 4,4 4,16
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457						
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536						
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463						
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630						
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738						
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802						
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4EUG1	XS3370251459						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,97G-7,95G 98,73G-8,73G 99,59G-9,65G 99,11G-9,2G 99,99G-9,99G 100,11G-0,11G 99,44G-9,51G 101,19G-1,2G 102,21G-2,13G 101,03G-1,1G 103,18G-3,25G 106,17G-6,18G 100,53G-0,55G 101,39G-1,41G 100,96G-0,96G 100,26G-0,3G 100,64G-0,55G 101,25G-1,26G	97,87 G 98,67 G 99,63 G 99,04 G 99,99 G 100,12 G 99,33 G 100,97 G 101,86 G 100,89 G 103,13 G 105,85 G 100,52 G 101,15 G 100,8 G 99,97 G 100,54 G 101,15 G	5,45 5,32 4,96 5,49 4,64 4,88 5,54 5,87 6,27 5,59 5,4 6,16 5,06 5,78 5,49 6,17 5,29 5,22	5,42 5,31 4,91 5,48 4,54 4,81 5,53 5,87 6,27 5,58 5,39 6,16 5,03 5,78 5,48 6,16 5,28 5,21
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860						
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75						
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60						
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810						
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230						
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495						
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591						
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674						
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831						
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250						
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVW	US345397E581						
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664						
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748						
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,467%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		103,21G-3,26G	102,98 G	5,94	5,93
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485			100,18G-0,21G	100,02 G	5,75	5,74
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899			97,52G-7,51G	97,1 G	6,32	6,31
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200			99,02G-9,01G	98,82 G	5,42	5,42
US\$	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382			98,94G-9,01G	98,65 G	6,02	6,01
US\$	1.000	09.04.31	09.AO	A4ERYW	US345397J614			98,91G-8,92G	98,7 G	5,76	5,75
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVEB	US345397J952			101,37G-1,41G	100,93 G	6,37	6,37
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,93G-6,93G	96,93 G	10,76	10,75
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 9,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		86G-6G	86 G	16,68	16,65
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,71G-0,7G	100,59 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,29G-7,28G	97,21 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005			100,54G-0,54G	100,48 G	3,71	3,7
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597			104,03G-3,97G	103,81 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,93G-4,98G	94,77 G	5	4,99
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			94,25G-4,35G	93,99 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			80,28G-0,66G	79,74 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97			103,48G-3,55G	103,15 G	5,33	5,33
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,63G-9,61G	99,73 G	5,35	5,25
Euro	1.000		20.MN	A4EK4T	XS3229658698			96,63G-6,72G	96,61 G	6,86	6,84
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,78G-9,78G	99,7 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			98,99G-9,04G	98,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			96,27G-6,27G	96,17 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			99,36G-9,36G	99,34 G	3,77	3,74
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01			104,07G-4,08G	103,94 G	6,93	6,93
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,22G-2,33G	102,22 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638			102,21G-2,32G	102,18 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534			103,22G-3,36G	103,16 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763			102,34G-2,38G	102,22 G	4,86	4,86
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,88G-5,89G	95,67 G	4,74	4,74
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		97,11G-7,06G	96,96 G	3,74	3,73
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,49G-7,5G	87,26 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,226G-2,99G	102,908 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,138G-9,036G 97,715G-7,725G	99,085 G 97,654 G	3,06 3,2	3,06 3,19
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,77G-6,62G 101,51G-1,52G 99,1G-9,19G 98,25G-8,23G 99,36G-9,37G 99,91G-9,94G 99,84G-9,89G	96,19 G 101,24 G 99,05 G 98,05 G 99,13 G 99,88 G 99,82 G	5,85 5,24 4,67 4,83 4,85 5,11 5,35	5,85 5,24 4,66 4,83 4,85 5,09 5,35
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28TTU	US35671DCE31						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06						
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	99,65G-9,63G 97,55G-7,65-7,52G 87,61G-7,56G 94,22G-4,23G	99,64 G 97,33 G 87,41 G 94,12 G	2,72 3,49 1,98 1,06	2,71 3,49 1,98 1,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697						
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,33G-3,01G 99,018G-9,008G 93,45G-3,455G 101,05G-1,05G 99,092G-8,964G 99,805G-9,847G 100,277G-0,395G	92,18 G 98,996 G 93,33 G 101,01 G 98,928 G 99,702 G 100,054 G	3,22 1,26 2,66 3 3,5 3,19 3,67	3,22 1,26 2,66 3 3,5 3,18 3,67
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,473G-6,478G 98,26G-8,263G 99,235G-9,288G 85,63G-5,54G 99,86G-9,89G 105,07G-5,07G 106,61G-6,55G 104,38G-4,5G 98,57G-8,686G 98,324G-8,239G 97,836G-7,574G	96,456 G 98,234 G 99,28 G 85,37 G 99,709 G 104,95 G 106,43 G 104,4 G 98,426 G 98,18 G 97,548 G	1,55 2,99 0,75 2,62 2,91 3,41 3,46 1 3,23 3,33 3,87	1,55 2,98 0,75 2,62 2,91 3,41 3,45 1 3,23 3,33 3,86
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q6	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695						
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497						
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,61G-1,64G	101,63 G	4,96	4,95
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	Froneri Lux Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,35G-6,29G	96,29 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,78G-7,75G	97,68 G	5,31	5,31
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107G-7G	107 G	4,71	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,64G-80,83G	80,83 G		
Euro £	1.000 1.000	20.06.32 15.12.32	20.06. 15.12.	A4ECXJ A4ENQP	XS3096164994 XS3266575227	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		97,41G-7,39G 96,64G-6,75G	97,19 G 96,36 G	4,25 6,03	4,25 6,02
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		97,23G-7,23G	96,97 G	4,5	4,5
US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.29 29.01.34 29.01.54 11.06.29 11.06.39 29.01.30 29.07.34 15.09.35 14.10.28 14.10.32	29.JJ 29.JJ 29.JJ 11.JD 11.JD 29.JJ 29.JJ 15.MS 14.10. 14.10.	A3LTWN A3LTWP A3LTWQ A3LZ2N A3LZ2P A4D54V A4D54W A4EG1E A4EJGY A4EJGZ	XS2755904526 XS2755904799 XS2755904872 XS2838973209 XS2838995947 XS2987801359 XS2987801433 XS3181494538 XS3204094620 XS3204094893	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34) 5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) 3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		99,66G-9,78G 99,43G-9,53G 88,87G-9,28G 100,08G-0,32G 96,54G-6,69G 100,48G-0,64G 101,74G-1,89G 97,31G-7,47G 97,88G-7,85G 97,13G-7,15G	99,59 G 99,25 G 88,59 G 100,1 G 96,38 G 100,39 G 101,49 G 97,04 G 97,74 G 96,9 G	5,15 5,4 6,29 5,07 6,09 5,12 5,41 5,42 3,73 3,89	5,14 5,39 6,28 5,07 6,09 5,11 5,4 5,42 3,72 3,89
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.30 17.03.31	20.03. 17.03.	A4D8QY A4ERVH	XS3025205850 XS3310319689	Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,06G-0,03G 99,29G-9,3G	99,92 G 99,1 G	3,49 3,54	3,49 3,53
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,407%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		88G-8G	88 G	20,84	20,84
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,16G-4,27G	93,84 G	5,63	5,62
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.31 20.11.35	20.MS 20.MN	A4ELCF A4ELCG	US366651AJ63 US366651AK37	Gartner Inc. Registered Notes 4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,08G-6,87G 94,78G-4,49G	96,55 G 94,34 G	5,79 6,49	5,78 6,48
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 12.09.30	05.12. 12.09.	A189ZK A3L1ZN	XS1529684695 XS2897313859	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,33G-9,32G 99,37G-9,37G	99,32 G 99,22 G	2,75 3,41	2,75 3,41
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		50G-G	50 G	15,7	15,7
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		56,18G-6,21G	55,84 G	6,35	6,34
Euro Euro	1.000 1.000	16.10.33 24.06.35	16.10. 24.06.	A3L4SP A4ECYZ	XS2919214937 XS3101855313	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,45G-8,4G 98,36G-8,29G	98,22 G 98,11 G	3,88 4,11	3,87 4,11
£	1.000	18.02.38	18.02.	A4EQRW	XS3298932198	Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97G-7,28G	96,89 G	5,95	5,95
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,91G-6,92G	96,71 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38	GATX Corp. Registered Notes 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,85G-0,77G	100,24 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		110,07G-0,11G	109,78 G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			103,221G-3,278G	102,9 G	3,7	3,7
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			106,5G-6,23G	105,85 G	5,47	5,47
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			115,31G-5,37G	114,7 G	5,26	5,26
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			105,87G-6,02G	105,51 G	5,24	5,24
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		91,47G-1,74G	91,24 G	5,9	5,89
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,45G-5,45G	95,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			84,75G-4,67G	84,53 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,96G-3,86G	83,61 G	5,73	5,73
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			88,7G-8,58G	88,13 G	5,59	5,59
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			98,95G-8,96G	98,92 G	3	3
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			98,79G-8,92G	98,82 G	4,78	4,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			95,73G-5,81G	95,64 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			84,37G-4,25G	83,74 G	5,62	5,62
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96			99,23G-9,16G	98,88 G	5,07	5,07
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,19G-1,2G	101,18 G	2,81	2,79
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			119,49G-9,3G	119,01 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,08G-5,12G	94,7 G	5,14	5,14
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		115,91G-6,16G	115,65 G	6,11	6,11
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			103,48G-3,65G	103,22 G	5,2	5,19
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			100,07G-0,51G	100,08 G	6,19	6,18
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,5G-0,49G	100,31 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15			101,41G-1,37G	101 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EL7K	US36266GAD97			98,99G-9G	98,88 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7L	US36266GAE70			97,45G-7,45G	97,05 G	5,37	5,36
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTE	US36828AAA97	GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,09G-7,95G	97,86 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTF	US36828AAB70			97,8G-7,74G	97,42 G	5,24	5,24
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTG	US36828AAC53			96,75G-6,77G	96,23 G	5,81	5,81
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		99,8G-9,83G	99,79 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883			100,51G-0,71G	100,52 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087			107,17G-7,4G	107,19 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,77G-4,78G	94,73 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			98,45G-8,42G	98,4 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 03.06.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)	S s	91,41G-1,33G 97,19G-7,21G 93,68G-3,64G 85,01G-4,92G 83,48G-3,44G 74,3G-4,3G 96,09G-6,16G 98,78G-8,77G	91,14 G 97,13 G 93,62 G 84,7 G 83,3 G 74,13 G 95,82 G 98,62 G	3,62 2,81 3,46 3,82 2,09 2,33 3,88 3,52	3,62 2,81 3,46 3,82 2,09 2,33 3,88 3,52
						GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92,51G-2,46G 98,24G-8,29G	92,38 G 98,03 G	2,41 3,98	2,41 3,97
						General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,54G-9,58G 99,05G-9,03G 97,56G-7,55G 99,43G-9,44G 96,71G-6,64G 89,64G-9,43G 83,8G-3,81G	99,59 G 98,93 G 97,48 G 99,39 G 96,45 G 88,97 G 83,4 G	4,24 4,33 4,48 4,27 4,65 5,41 5,55	4,24 4,32 4,46 4,25 4,65 5,41 5,55
						General Dynamics Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		89,6G-9,59G 74G-3,93G 99,89G-9,83G	89,36 G 73,46 G 99,44 G	4,68 5,49 5,03	4,68 5,49 5,03
						General Mills Inc. Registered Notes 4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,42G-9,44G 98,81G-8,78G 93,38G-3,39G 98,9G-8,9G 101,65G-1,66G 102,04G-1,98G 100,83G-0,79G 99,7G-9,6G 99,21G-9,17G	99,33 G 98,77 G 93,15 G 98,63 G 101,54 G 101,85 G 100,66 G 99,43 G 99,02 G	4,57 2,95 4,84 5,21 3,28 4,65 3,45 3,91 3,76	4,56 2,94 4,84 5,21 3,28 4,64 3,44 3,91 3,76
						General Mills Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,65G-8,74G 97,94G-8,05G	98,33 G 97,59 G	4,83 5,38	4,83 5,38
						General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		106,83G-6,74G 104,92G-4,87G 100,54G-0,51G 99,48G-9,52G 94,69G-4,64G 89,42G-9,4G 99,97G-9,95G 96,53G-6,51G 88,41G-8,45G 102,48G-2,54G 95,7G-5,67G	106,39 G 104,37 G 100,43 G 99,43 G 94,14 G 88,85 G 99,48 G 96,25 G 88,03 G 102,45 G 95,13 G	5,77 6,41 4,82 4,63 5,87 6,4 6,35 5,58 6,35 4,8 6,41	5,77 6,41 4,81 4,62 5,86 6,4 6,35 5,58 6,35 4,78 6,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	General Motors Co. Registered Notes 5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,7G-1,7G	101,52 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31			102,35G-2,42G	102,02 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53			104,6G-4,59G	104,25 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37			101,15G-1,19G	101,04 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70			102,65G-2,67G	102,43 G	4,91	4,91
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 4,70509%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,24G-0,22G	100,17 G	4,45	4,42
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51			100,75G-0,8G	100,77 G	4,52	4,51
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35			103,2G-3,19G	102,94 G	5,03	5,03
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87			100,18G-0,31G	100,35 G	-0,17	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,98G-9,98G	99,98 G	4,09	4,03
US\$	1.000		17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			99,95G-9,95G	99,93 G	4,48	4,44
US\$	1.000		05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			98,78G-8,84G	98,72 G	4,69	4,67
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,89G-7,89G	97,84 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366			94,6G-4,57G	94,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438			100,17G-0,17G	99,96 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			102,39G-2,39G	102,27 G	3,34	3,34
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706			100,09G-0,09G	100,09 G	4,49	4,41
Euro	1.000		12.01.	A3LS41	XS2747270630			101,09G-1,1G	101,03 G	3,16	3,15
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556			101,08G-1,2G	100,89 G	5,11	5,1
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160			101,94G-1,91G	101,77 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816			99,38G-9,37G	99,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A4EUGY	XS3369011625			100,7G-0,65G	100,47 G	3,87	3,87
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,79G-7,82G	97,74 G	4,67	4,66
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31			89,27G-9,31G	89,09 G	5,06	5,06
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			95,27G-5,21G	95,02 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36			101,9G-1,94G	101,79 G	4,9	4,89
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44			98,56G-8,63G	98,58 G	4,42	4,39
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27			90,24G-0,23G	89,94 G	5,2	5,2
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55			98,67G-8,67G	98,49 G	4,87	4,86
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39			100,3G-0,37G	100,34 G	4,57	4,56
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61			96,07G-6,1G	95,98 G	4,72	4,71
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73			89,83G-9,8G	89,56 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87			94,93G-4,88G	94,74 G	4,8	4,79
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50			100,29G-0,28G	100,08 G	4,86	4,86
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90			99,99G-100,03G	99,62 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03			100,76G-0,77G	100,74 G	4,66	4,65
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85			102,52G-2,45G	102,14 G	5,1	5,1
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73			101,58G-1,6G	101,45 G	4,91	4,9
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56			102,49G-2,41G	102,09 G	5,62	5,61
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82			101,96G-1,97G	101,89 G	4,73	4,71
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49			106,16G-6,14G	105,88 G	5,35	5,34
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79			103,25G-3,21G	103,01 G	4,97	4,97
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52			102,1G-2,04G	101,94 G	4,78	4,78
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21			102,42G-2,36G	102,22 G	4,86	4,85
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78			104,14G-4,12G	103,77 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63			102,05G-2,04G	101,87 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XE47	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		103,29G-3,26G	102,89 G	5,5	5,5
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13			100,65G-0,67G	100,54 G	4,71	4,7
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60			102,28G-2,28G	101,97 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44			100,5G-0,43G	100,41 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00			101,96G-1,92G	101,73 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72			103,94G-3,89G	103,54 G	5,68	5,67
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55			98,83G-8,83G	98,69 G	4,78	4,77
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39			98,58G-8,59G	98,35 G	5,01	5
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12			99,23G-9,23G	98,84 G	5,63	5,63
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43			99,94G-100G	99,79 G	4,8	4,8
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	99,29G-9,21G	99,1 G		
kann.\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28) 4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		103,2G-3,21G	103,13 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	25.02.30	25.FA	A4D7QJ	CA37045YAN46			102,15G-2,26G	102,15 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	Generali S.p.A. Medium - Term Notes 3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100G-0,04G	99,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315			99,46G-9,42G	99,14 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		100,38G-0,39G	100,35 G	4,22	4,22
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		102,67G-2,62G	102,61 G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082			102,09G-2,07G	102,05 G	5,33	5,33
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4EHW7	XS3195977510			99,63G-9,8G	99,47 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,61G-1,63G	101,44 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,1562%, v. 03.10.24(35), EO-Med.-T. Notes 24(34/35) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		94,37G-4,33G	94,19 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107			109,24G-9,38G	109,19 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097			88,96G-8,92G	88,76 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A3L351	XS2911633274			98,9G-8,86G	98,65 G	4,32	4,31
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725			98,63G-8,58G	98,36 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848			107,14G-7,12G	106,94 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990			106,93G-7G	106,77 G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.06.36	18.06.	A4ECL0	XS3098976098			98,42G-8,39G	98,23 G	4,34	4,34
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,53G-6,55G	96,41 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,97G-100,17G	100,11 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			97,56G-7,62G	97,47 G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	73,43G-3,23G	72,76 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	94,09G-4,07G	93,88 G	4,69	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,06G-7,06G	96,84 G	5,95	5,94
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,14G-1,55G	101,37 G	5,6	5,61
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	Gestamp Automoción S.A. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,63G-9,71G	99,62 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A4D87V	XS2937174196	Getlink SE Senior Notes 4 1/8%, v. 04.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,94G-0,99G	100,88 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,71G-6,73G	96,7 G	0,26	0,26
US\$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	Ghana, Republic of Government Bonds 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S 5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		98,91G-9G	98,75 G	5,43	5,43
US\$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287			93,55G-3,56G	93,2 G	6,02	6,02
US\$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Ghana, Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		89,35G-9,44G	89,19 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		109,83G-10,26G	109,33 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 1/4%, v. 20.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,4%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,6%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,9%, v. 20.05.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		99,02G-9,08G	99,05 G	4,32	4,3
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18			91,44G-1,34G	91 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80			81,71G-1,67G	81,24 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			89,45G-9,4G	88,92 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			96,19G-6,19G	96,11 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			88,58G-8,54G	88,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			72,37G-2,33G	71,94 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			62,91G-2,87G	62,64 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12			97,99G-7,89G	97,36 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59			102,54G-2,52G	102,22 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99			98,3G-8,23G	97,72 G	5,76	5,76
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A4EU94	US375558CJ09			99,79G-9,79G	99,69 G	4,41	4,41
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EU95	US375558CK71			99,73G-9,73G	99,59 G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EU96	US375558CL54			99,71G-9,69G	99,4 G	4,72	4,72
US\$	1.000	20.05.34	20.MN	A4EU97	US375558CM38			99,75G-9,76G	99,43 G	5	5
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,44G-8,43G	98,4 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			90,65G-0,67G	90,44 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001			103,04G-3,02G	102,8 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156			98,86G-8,87G	98,74 G	3,25	3,24
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,85G-8,75G	98,65 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			98,49G-8,6G	98,5 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			102,14G-2,31G	102,18 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			98,15G-8,24G	98,06 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			99,29G-9,4G	99,36 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,67G-8,65G	98,55 G	0,61	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,07G-3,06G	102,71 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			109,8G-9,75G	109,21 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			99,27G-9,26G	99,17 G	4,33	4,32
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			85,93G-5,79G	85,44 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			100,03G-99,98G	99,73 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			99,01G-8,94G	98,63 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		97,13G-7,09G	96,92 G	4,48	4,48
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			100,03G-0,01G	99,99 G	4,34	4,32
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,87G-2,04G	101,61 G	4,98	4,98
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			94,55G-4,58G	94,41 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,59G-9,59G	99,59 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,66G-4,71G	94,57 G	2,87	2,87
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			92,69G-2,85G	92,63 G	2,67	2,67
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			74,14G-4,25G	73,89 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,35G-4,45G	104,08 G	5,64	5,64
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,01G-0,14G	100,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,55G-6,53G	96,47 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			93,36G-3,46G	93,36 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			85,21G-5,19G	85,04 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889			103,12G-3,33G	103,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			102,3G-2,38G	102,22 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791			100,25G-0,23G	100,06 G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			99,27G-9,24G	99,07 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,54G-1,45G	101,12 G	5,94	5,94
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			96,75G-6,61G	96,22 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,53G-9,54G	99,52 G	2,9	2,88
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,68G-9,67G	99,68 G	4,48	4,46
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			99,06G-9,07G	98,99 G	4,64	4,62
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			90,84G-0,84G	90,63 G	5	4,99
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			100,37G-0,36G	100,21 G	4,79	4,78
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			103,21G-3,27G	103,01 G	5,2	5,19
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			101,15G-1,16G	101,06 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18			100,31G-0,31G	100,21 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90			100,98G-0,95G	100,76 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73			102,34G-2,37G	102 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56			102,96G-2,75G	102,34 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		89,16G-9,21G	88,94 G	5,04	5,03
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			66,66G-6,62G	66,38 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A4ESR8	USU37818BY30			99,62G-9,67G	99,44 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSA	USU37818BZ05			99,92G-9,88G	99,57 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESSC	USU37818CA45			100,29G-0,18G	100,09 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		91,16G-1,17G	90,96 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			72,15G-2,13G	71,75 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			94G-4,06G	93,77 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			100,14G-0,17G	100,04 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			100,48G-0,61G	100,37 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			98,93G-8,94G	98,61 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			98,25G-8,33G	98,25 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			87,41G-7,39G	87,06 G	5,71	5,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			102,9G-2,92G	102,7 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90			99,49G-9,49G	99,35 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73			97,57G-7,69G	97,23 G	5,9	5,9
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,69G-1,78G	91,53 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,02G-9,02G	99 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,46G-9,47G	99,4 G	4,86	4,85
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW0K	NO0013185835	GoCollective Holding A/S Guarabteed Floating Rate Notes 10,65%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Bonds 2024(24/27)		101,5G-1,5G	101,5 G	9,02	8,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,58G-2,52G	102,41 G	5,25	5,24
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,79G-0,93G	100,93 G	5,12	5,09
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49			98,07G-8,04G	97,85 G	6,28	6,27
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22			97,61G-7,53G	97,4 G	6,23	6,21
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,149%, zinsv. v. 01.05.26-02.08.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		100,1G-0,31G	100,15 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,92G-2,01G	101,92 G	6,21	6,2
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		102,06G-2,04G	101,92 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0F	XS3356038003			99,29G-9,29G	99,01 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,76G-6,76G	96,76 G	4,38	4,37
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		102,18G-2,67G	101,98 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		95,79G-5,95G	95,53 G		
Euro	1.000	endlos	05.08.	A4ET7R	XS3362208079			97,62G-7,77G	97,48 G		
Euro	100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.01.30	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		99,77G-9,79G	99,77 G	2,72	2,72
sfrs	5.000		01.09.	A19WU2	CH0401956872			100G-99,99G	100 G	1	1
Euro	100.000		22.02.	A19WVU	XS1781401085			99,11G-9,11G	99,11 G	2,83	2,81
Euro	100.000		11.01.	A287H0	XS2282101539			95,05G-5,02G	94,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000		09.01.	A3L0YJ	XS2855975285			101,95G-2G	101,79 G	3,76	3,75
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,67G-5,94G	95,67 G	4,32	4,31
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,83G-9,85G	99,78 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	Graubündner Kantonalbank Anleihen 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		101,99G-2,15G	102,01 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			96,83G-6,75G	96,6 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			97,93G-8G	97,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.12.26 16.11.29	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,46G-9,47G	99,46 G	2,88	2,85
Euro	1.000		16.11.	A3LBDY	XS2552362704			104,47G-4,49G	104,4 G	3,28	3,28
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,65G-0,73G	100,6 G	7,01	6,99
US\$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		101,78G-1,82G	101,51 G	5,6	5,59
US\$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893			100,72G-1,06G	100,52 G	6,05	6,05
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		103,51G-3,54G	103,43 G		
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	103,15G-3,17G	103,11 G	3,79	3,78
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			103,43G-3,41G	103,42 G	3,48	3,47
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			105,17G-5,24G	105,1 G	3,9	3,89
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4ESBR	XS3080684551			104,08G-4,04G	103,97 G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			100,24G-0,252G	100,157 G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			99,074G-8,912G	98,904 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,13G-9,13G	99,06 G	4,31	4,31
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		102,1G-2,1G	102,1 G	8,97	8,96
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)		342,64G-2,81G	342,65 G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60			101,9G-1,82G	101,96 G	1,36	1,36
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962			93,09G-3,09G	92,91 G	3,02	3,02
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98			101,04G-0,98G	100,98 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT						
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87	0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		84,86G-5,04G	84,86	G	0,46	0,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		52,77G-2,95G	52,56	G	0,73	0,73
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		65,99G-6,37G	66,06	G	2,86	2,86
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		69,07G-9,13G	68,85	G	0,61	0,61
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		95,14G-5,18G	95,14	G	2	2
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		53,94G-4,38G	54,05	G	2,37	2,37
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT						
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		45,34G-5,47G	45,11	G	0,9	0,9
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT						
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		96,57G-6,51G	96,53	G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2021(39)		79,11G-9,13G	78,93	G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2021(73)		47,38G-7,56G	47,01	G	0,69	0,69
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2023(45)		75,04G-5,03G	74,79	G	1,86	1,86
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2023(33)		96,03G-6,25G	96,23	G	1,36	1,36
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54)		77,23G-7,67G	77,35	G	2,46	2,46
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		96,34G-6,13G	96,03	G	1,63	1,63
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		91,7G-2,12G	91,81	G	2,41	2,4
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY6Z2G1	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,12G-8,26G	98,16	G	1,96	1,96
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		98,87G-9,04G	98,66	G	4,48	4,48
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		81,11G-1,33G	80,77	G	5,62	5,62
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		85,08G-5,08G	84,51	G	5,55	5,54
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		83,61G-3,54G	82,99	G	5,58	5,58
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		101,79G-1,95G	101,59	G	4,31	4,31
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		72,19G-2,44G	72,01	G	4,8	4,8
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,77G-9,76G	99,74	G	2,99	2,99
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		37,67G-7,52G	37,25	G	5,32	5,32
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		44,03G-4,17G	43,8	G	5,61	5,61
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		94,24G-4,37G	94,13	G	3,44	3,44
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		98,31G-8,61G	98,2	G	4,76	4,76
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		76,45G-7G	76,46	G	5,59	5,58
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		75,53G-5,55G	75,02	G	5,5	5,49
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		68,15G-8,02G	67,52	G	5,52	5,52
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		69,2G-9,49G	69,09	G	1,79	1,79
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		81,41G-1,54G	81,19	G	0,61	0,61
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		45,07G-5,07G	44,69	G	3,85	3,85
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		58,03G-8,2G	57,77	G	4,28	4,28
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,08G-3,71G	23,54	G	4,2	4,2
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		84,55G-4,72G	84,38	G	0,88	0,88
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		34,77G-4,89G	34,56	G	3,57	3,57
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,78G-3,9G	93,73	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		44,3G-4,23G	43,86	G	5,63	5,63
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		89,52G-9,64G	89,34	G	1,95	1,95
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		51,62G-1,63G	51,24	G	5,6	5,6
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		29,18G-9,09G	28,86	G	5,19	5,19
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,83G-8,84G	98,8	G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		41,79G-1,96G	41,6	G	5,65	5,65
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		63,36G-3,41G	62,99	G	3,52	3,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,82G-0,97G	90,73	G	1,1	1,1
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		77,26G-7,5G	77,11	G	2,25	2,25
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,78G-2,95G	82,62	G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		96,64G-6,87G	96,47 G	4,77	4,77
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		92,1G-2,16G	91,64 G	5,25	5,25
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNR93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		100,13G-0,21G	100,05 G	4,29	4,28
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,94G-100,12G	99,82 G	4,39	4,38
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,01G-0,03G	99,99 G	4,11	4,08
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		88,51G-8,61G	88,15 G	5,12	5,12
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		92,33G-2,6G	92,2 G	4,61	4,6
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		74,44G-4,61G	74,09 G	5,65	5,64
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		76,28G-6,2G	75,65 G	5,58	5,58
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,37G-0,46G	100,28 G	4,3	4,3
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		99,32G-9,68G	99,28 G	4,73	4,73
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		92,74G-2,76G	92,16 G	5,47	5,47
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,72G-9,74G	99,68 G	4,15	4,13
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		83,06G-3,2G	82,64 G	5,64	5,64
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		97,74G-8,02G	97,63 G	4,47	4,46
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,37G-9,5G	99,23 G	4,34	4,34
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		97,57G-8,02G	97,58 G	4,84	4,83
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		97,7G-7,58G	96,94 G	5,62	5,62
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BXTS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		99,18G-9,32G	98,87 G	4,9	4,9
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)		98,73G-8,94G	98,58 G	4,42	4,42
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		99,06G-9,18G	98,92 G	4,35	4,34
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		99,93G-100,1G	99,53 G	5,31	5,31
£	0,01	07.03.33	07.MS	A4EKE8	GB00BVP99780	4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)		97,29G-7,48G	97,08 G	4,62	4,61
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		97,02G-7,12G	96,65 G	5,04	5,03
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00WBWR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		99,18G-9,68G	99,21 G	4,98	4,97
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,98G-6,04G	85,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,79G-9,82G	99,7 G	3,18	3,18
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		101,22G-1,32G	101,04 G	3,78	3,78
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENVO	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		98,98G-9,04G	98,73 G	3,87	3,87
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		89,23G-9,37G	89,12 G	2,68	2,68
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,73G-8,95G	108,75 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,38G-1,6G	101,54 G	0,7	0,7
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,21G-4,51G	94,07 G	3,38	3,38
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,55G-3,54G	103,58 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,71G-9,71G	99,76 G	4,33	4,33
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,41G-0,4G	100,38 G	4,59	4,59
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		38,432G-8,432G	38,723 G	18	18
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		45,47G-5,7G	44,7 G	41,82	41,82
						Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		88,93G-9,09G	88,72 G	8,11	8,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		94,37G-4,97G	94,59 G	7,8	7,79
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,76G-7,75G	97,58 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753			95,71G-5,63G	95,38 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680			100,06G-0,1G	100,05 G	2,92	2,91
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			98,17G-8,16G	97,98 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,46G-9,47G	99,31 G	3,88	3,87
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,86G-6,84G	96,65 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,57G-0,57G	90,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			105,69G-5,65G	105,48 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,04G-7,06G	97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			99,9G-9,92G	99,79 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,35G-5,43G	95,29 G	6,49	6,47
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,83G-7,52G	97,24 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		100,23G-0,44G	100,23 G	7,21	7,21
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,63G-4,63G	94,48 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			89,45G-9,45G	89,24 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		99,26G-9,26G	99,17 G	3,22	3,21
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706			97,01G-7,17G	96,71 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,9G-3,87G	93,68 G	4,8	4,79
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2766	103,32G-3,37G	103,27 G	3,5	3,49
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	100,37G-0,46G	100,31 G	3,22	3,21
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	101,39G-1,37G	101,34 G	3,07	3,06
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	99,89G-100,02G	99,8 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9		S 2783	98,01G-8,11G	97,91 G	3,7	3,69
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	93,13G-3,16G	93,07 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	98,07G-8,08G	98,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	98,99G-9,02G	99 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	100,63G-0,62G	100,57 G	2,97	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,09G-2,09G	102,04 G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,85G-6,81G	86,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 45	99,48G-9,44G	99,33 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	100,1G-0,12G	100,03 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	98,2G-8,21G	98,18 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8		A 47	98,61G-8,56G	98,4 G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 890	102,71G-2,79G	102,71 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7		R 923	97,54G-7,55G	97,38 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		97,62G-7,57G	97,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		98,54G-8,5G	98,53 G	3,36	3,35
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 08.06.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,59G-7,63G	97,17 G	6,19	6,18
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EJG1	XS3193892703			97,1G-7,16G	96,91 G	4,05	4,05
Euro	1.000	08.06.31	08.06.	A4EV1S	XS3392861913			99,76G-9,76G	99,59 G	3,93	3,93
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,12G-7,1G	97,03 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		92,35G-2,46G	92,17 G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			92,39G-2,45G	92,28 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			110,45G-0,52G	110,22 G	4,95	4,95
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			86,69G-6,92G	86,47 G	2,36	2,36
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,36G-5,3G	75,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,68G-7,73G	97,64 G	3,83	3,82
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9DM	USG4289TAB91	Harbour Energy PLC Registered Notes 6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,7G-2,94G	102,37 G	5,98	5,98
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,32G-1,1G	101,03 G	5,62	5,62
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566			100,2G-0,21G	100,09 G	3,93	3,93
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,88G-8,99G	78,64 G	6,68	6,68
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,3G-4,26G	94,05 G	4,83	4,82
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			72,24G-2,13G	71,71 G	5,89	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,73G-8,75G	98,65 G	4,59	4,57
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			97,15G-7,19G	96,99 G	4,86	4,85
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			99,63G-9,64G	99,64 G	4,46	4,4
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46			103,77G-3,68G	103,41 G	5,54	5,54
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A4ERTG	US418056BB29			98,65G-8,61G	98,39 G	5,04	5,04
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,86%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		91,5G-1,5G	91,5 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		100,38G-0,47G	100,24 G	6,46	6,45
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,64G-9,5G	99,5 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		111,16G-1,18G	110,88 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			94,75G-4,69G	94,46 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			98,31G-8,31G	98,18 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			94,52G-4,49G	94,05 G	5,81	5,82
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			88,97G-8,87G	88,39 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12			100,62G-0,58G	100,21 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			97,12G-7,07G	96,59 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34			100,7G-0,7G	100,61 G	4,62	4,6
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			101,42G-1,35G	101,17 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49			102,09G-2,01G	101,74 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22			102,44G-2,37G	102,04 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			100,44G-0,35G	99,88 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUDM	US404119DJ57			98,75G-8,68G	98,45 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUDN	US404119DK21			98,63G-8,63G	98,31 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EUDP	US404119DL04			98,56G-8,51G	98,15 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		101,91G-1,87G	101,62 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12			101,77G-1,71G	101,4 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94			97,67G-7,57G	97,12 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			98,12G-8,11G	97,56 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,43G-8,4G	88,15 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			66,85G-6,76G	66,44 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,21G-0,09G	99,8 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,16G-9,15G	99,19 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			87,1G-7,11G	86,87 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			93,61G-3,62G	93,4 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,11G-6,13G	95,94 G	4,93	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,377709%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		99,15G-8,75G	98,64 G	6,61	6,61
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A 3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38) 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A	S s	90,15G-0,17G	89,97 G	3,28	3,28
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			92,14G-2,26G	91,96 G	4,41	4,41
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			85,94G-5,95G	85,69 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105			98,15G-8,13G	97,89 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			103,41G-3,36G	103,17 G	4,05	4,05
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229			98,08G-8,15G	97,54 G	6,42	6,42
Euro sfrs sfrs Euro £	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000	11.02.32 15.10.26 27.05.27 08.10.32 05.03.32	11.02. 15.10. 27.05. 08.10. 05.03.	A1ZVUL A2RZV8 A3K6B4 A3KN86 A3LVCP	XS1186176571 CH0467182413 CH1184694722 XS2328823104 XS2777627907	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		93,01G-3,07G 99,96G-9,97G 100,77G-0,78G 90,47G-0,5G 100,18G-0,36G	92,89 G 99,97 G 100,75 G 90,35 G 100,01 G	2,84 0,54 0,97 2,47 5,92	2,84 0,54 0,97 2,47 5,91
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.32 19.07.34 17.10.31 18.07.35 10.10.29	31.05. 19.07. 17.10. 18.07. 10.10.	A30V5U A383EX A383RS A46ZX4 A46ZX5	XS2577874782 XS2842061421 XS2904554990 XS3379436598 XS3379436325	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31) 4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35) 3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		101,6G-1,565G 101,26G-1,04G 100,13G-0,01G 99,907G-9,875G 100,525G-0,51G	101,4 G 100,99 G 99,87 G 99,675 G 100,334 G	3,45 3,8 3,37 4,02 3,33	3,45 3,8 3,37 4,01 3,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.27 24.04.28 01.12.27 21.11.33 10.07.30 15.07.36	14.06. 24.04. 01.12. 21.11. 10.07. 15.07.	A19JXW A19ZLQ A2R37Q A3LQ42 A4EA9Y A4ENG E	XS1629387462 XS1810653540 XS2018637327 XS2721465271 XS3074499511 XS3270897575	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,66G-8,608G 97,793G-7,812G 97,475G-7,49G 106,65G-6,67G 98,635G-8,622G 97,45G-7,52G	98,565 G 97,947 G 97,425 G 106,44 G 98,495 G 97,25 G	2,94 2,98 2,29 3,82 3,37 4,05	2,94 2,97 2,29 3,82 3,37 4,05
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101G-0,98G	100,99 G	7,09	7,07
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		103,99G-4,06G	103,97 G	7,04	7,03
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		103,45G-3,5G	103,45 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.29 02.10.30 10.03.31	05.11. 02.10. 10.03.	A3L5FM A4EDB1 A4EGPF	XS2931248848 XS3105178795 XS3168266958	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,28G-0,31G 98,73G-8,73G 98,02G-8,01G	100,18 G 98,59 G 97,84 G	3,77 4,07 4,22	3,77 4,07 4,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	01.05. 29.01. 13.01. 04.03. 19.04.	A288F5 A3KS00 A3KXD8 A3L6PG A4ENR0	XS2294155739 XS2357357768 XS2397251807 XS2930588657 XS3227944959	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		98,33G-8,41G 96,01G-6,18G 99,192G-9,192G 102,71G-2,82G 96,63G-6,83G	98,26 G 96,25 G 99,189 G 102,58 G 96,54 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,61G-8,62G	98,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			95,56G-5,59G	95,51 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			91,19G-1,27G	91,09 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,45G-5,47G	95,43 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,79G-7,73G	87,67 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,11G-9,12G	99,11 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,8G-8,8G	98,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			93,22G-3,22G	93 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			92,77G-2,81G	92,64 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			94,87G-4,91G	94,77 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			96,71G-6,7G	96,57 G	3,19	3,18
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,16G-6,25G	86,03 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			74,91G-5,09G	74,71 G	4,14	4,14
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			99,08G-9,07G	98,81 G	3,93	3,92
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			102,4G-2,36G	102,2 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			102,56G-2,52G	102,3 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,32G-0,31G	100,32 G	2,83	2,81
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973			98,65G-8,59G	98,42 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHVW	XS3195038206			99,08G-9,07G	98,99 G	2,99	2,98
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWVW	XS3195042224			98,73G-8,69G	98,49 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891			99G-8,93G	98,73 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219			98,25G-8,27G	98,09 G	3,37	3,36
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482			96,49G-6,46G	96,19 G	4,52	4,52
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A4EQP2	XS3302904555			98,17G-8,1G	97,91 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	A4EQP3	XS3302912061			98,89G-8,84G	98,67 G	4	4
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,48G-8,48G	98,4 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			82,42G-2,39G	82,1 G	5,75	5,75
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,38G-8,4G	98,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,51G-1,59G	101,57 G	3,74	3,73
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Helvetia Baloise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35) 0 5/8%, v. 12.05.26(28), SF-Anl. 2026(28/28) 1 1/2%, v. 12.05.26(36), SF-Anl. 2026(36/36) 1 1/8%, v. 12.05.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)		98,02G-8,09G	97,91 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,63G-9,63G	99,65 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,85G-9,92G	99,91 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			102,01G-2,16G	102,06 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			95,51G-6,1G	95,87 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			97,78G-8G	98,15 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			103,46G-3,51G	103,39 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			105,72G-6,1G	105,85 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			99,35G-9,3G	99,05 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	12.05.28	12.05.	A4EUCQ	CH1548688311			99,92G-100G	99,9 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	12.05.36	12.05.	A4EUCT	CH1548688337			100,44G-0,85G	100,6 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A4EUCU	CH1548688329			100G-0,2G	100 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,42G-4,49G	94,26 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,57G-9,99G	99,87 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,92G-9,9G	99,9 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		99,72G-9,8G	99,79 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		98,99G-9,06G	98,9 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,69G-2,75G	102,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,54G-9,54G	99,52 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	94,7G-4,71G	94,68 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		98G-7,85G	97,77 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,94G-4,94G	94,87 G	3,32	
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	A460H3	XS3319130731	Henkel AG & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,39	2,38
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) 3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		98,85G-8,85G	98,83 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349			100,07G-0,09G	100,02 G	2,55	2,54
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,64G-3,56G	83,43 G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A460H4	XS3319131119			101,17G-1,15G	100,98 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		64,833G-4,833G	66,156 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		74G-4G	74 G	21,47	21,47
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	99G-9,01G	99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			102,76G-2,74G	102,66 G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			86,99G-6,96G	86,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			97,54G-7,54G	97,52 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			80,91G-0,88G	80,71 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597			98,93G-8,88G	98,77 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			102,9G-2,81G	102,72 G	3,77	3,77
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,09G-9,12G	99,1 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.02.29	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,48G-8,38G	98,25 G	6,11	6,09
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		100,8G-0,8G	100,8 G	6,11	6,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 871

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,858G-6,864G	96,841 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			88,751G-8,681G	88,751 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			102,95G-2,86G	102,82 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			93,13G-3,187G	93,061 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17			99,48G-9,48-9,29G	99,15 G	4,11	4,1
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		100,18G-0,59G	100,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,23G-8,29G	98,19 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,44G-5,54G	95,35 G	3,24	3,23
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			81,97G-1,97G	81,83 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			97,01G-7G	96,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			99,01G-9G	98,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90,61G-0,65G	90,49 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			88,78G-8,76G	88,61 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,73G-6,77G	86,59 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,61G-9,73G	99,72 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140			99,14G-9,46G	99,28 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			99,41G-9,55G	99,52 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			97,16G-7,25G	97,05 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			99,36G-9,38G	99,35 G	0,25	0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		88,47G-8,59G	88,29 G	5,3	5,3
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,43G-4,91G	94,34 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855			101,74G-1,74G	101,71 G	4,3	4,29
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006			98,28G-8,36G	98,22 G	4,27	4,26
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,75G-0,8G	100,6 G	7,47	7,47
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,6G-7,6G	97,5 G	11,2	11,17
Euro	1.000	31.10.31	31.JJ	A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		101,58G-1,7G	101,52 G	6,34	6,33
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,1G-9,25G	98,93 G	4,95	4,95
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94			100,11G-0,11G	99,72 G	5,39	5,39
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47			99,51G-9,56G	99,38 G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,57G-9,53G	99,08 G	5,74	5,74
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98			99,96G-100,04G	99,35 G	5,81	5,81
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89			98,91G-8,97G	98,83 G	4,57	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,54G-8,57G	98,41 G	4,61	4,6
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02			98,205G-8,206G	97,896 G	4,78	4,78
US\$	1.000	16.03.33	16.MS	A4ER5W	USU43781AF76			98,17G-8,2G	97,85 G	4,98	4,97
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59			98,09G-8,29G	98,08 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,21G-9,24G	99,21 G	4,61	4,55
Euro	1.000		10.03.	A28URC	XS2126094049			86,02G-5,99G	85,79 G	1,74	1,74
US\$	1.000		01.MS	A3KUU6	US438516CE43			97,76G-7,78G	97,75 G	2,24	2,24
US\$	1.000		01.FA	A3L2CX	US438516CZ71			99,88G-9,8G	99,59 G	4,85	4,84
Euro	1.000		02.11.	A3LA1M	XS2551903425			102,38G-2,47G	102,15 G	3,77	3,77
Euro	1.000		01.03.	A3LVAE	XS2776889995			100,27G-0,28G	100,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000		01.03.	A3LVAF	XS2776890068			98,52G-8,48G	98,24 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.11.41	24.11.	A3KZD0	HK0000789856	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Government Bonds 1%, v. 24.11.21(41), EO-Bonds 2021(41) v. 24.11.21(26), EO-Bonds 2021(26)		68,68G-8,6G	68,64 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDZ	HK0000789849			98,76G-8,81G	98,81 G	2,77	
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 4%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S 3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,3G-8,34G	98,29 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUXS	USY2836BBW38			99,06G-9,02G	98,83 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A4EUXT	HK0001302741			99,08G-9,08G	98,95 G	3,13	3,13
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		99,38G-9,24G	98,96 G	4,91	4,9
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,1G-4G	105,1 G	4,91	4,91
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,21G-0,29G	100,27 G	4,46	4,44
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,82G-9,82G	99,88 G	3,73	3,68
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US441077BD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M 4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	S s	102,47G-2,56G	102,19 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US441077BE55			98,48G-8,6G	98,44 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		103,53G-3,53G	103,4 G	4,46	4,44
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			105,56G-5,84G	105,58 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			96,16G-6,16G	96,03 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2QX	US443201AC21			100,52G-0,45G	100,08 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04			98,27G-8,28G	97,88 G	5,26	5,25
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51			98,63G-8,62G	98,54 G	4,65	4,63
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35			98,21G-8,18G	98,04 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18			97,07G-7,19G	96,8 G	5,18	5,18
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,99G-0,99G	100,67 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			94,04G-4,04G	93,93 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,84G-2,9G	82,7 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,46G-1,44G	100,98 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			98,48G-8,6G	98,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			94,78G-4,86G	94,74 G	4,89	4,89
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44			89,56G-9,58G	89,31 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			98,16G-8,17G	98,01 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			95,58G-5,58G	95,3 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			100,24G-0,24G	100,12 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			102,29G-2,26G	101,94 G	5,16	5,15
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69			101,91G-1,88G	101,72 G	4,92	4,91
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43			105,15G-5,07G	104,79 G	5,44	5,44
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		102,19G-2,28G	101,88 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		105,94G	105,26 G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,65G-6,64G	96,55 G	2,81	2,81
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			96,7G-6,72G	96,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33) 2,984%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,553%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.30, v. 12.05.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31) 4,086%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.35, v. 12.05.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36)		89,06G-9,06G	88,88 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			98,49G-8,49G	99,23 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			94,25G-4,28G	94,16 G	1,35	1,35
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471			99,97G-100,14G	99,71 G	5,26	5,25
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775			100,07G-0,1G	99,94 G	3,42	3,41
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070			99,63G-9,6G	99,36 G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284			105,26G-5,29G	105,08 G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989			101,33G-1,34G	101,32 G	3,93	3,92
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910			105,81G-5,8G	105,58 G	3,89	3,88
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,98G-0,99G	100,9 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			100,48G-0,45G	100,22 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			99,81G-9,87G	99,7 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034			98,94G-8,95G	98,69 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.11.29	12.FMAN	A4EUPV	XS3367695668			100,32G-0,31G	100,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUPW	XS3367696047			100,12G-0,14G	99,96 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	A4EUPX	XS3367697797			100,63G-0,63G	100,29 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,934988%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,67G-9,67G	99,56 G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			96,49G-6,49G	96,4 G	3,67	3,67
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			94,05G-4,16G	93,89 G	4,65	4,65
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171			97,84G-7,86G	97,76 G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71			101,81G-1,85G	101,68 G	5,05	5,05
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54			102,57G-2,55G	102,2 G	5,42	5,42
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20			100,59G-0,61G	100,56 G	5,33	5,32
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03			102,59G-2,6G	102,35 G	5,28	5,28
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67			100,36G-0,33G	100,16 G	5,11	5,11
US\$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96			100,67G-0,68G	100,69 G	4,86	4,85
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41			100,5G-0,49G	100,17 G	5,46	5,45
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84			100,01G-0,05G	99,96 G	4,94	4,93
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24			100,43G-0,45G	100,43 G	4,68	4,68
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52			100,71G-0,72G	100,51 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 5,235802%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,858749%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		101,67G-1,73G	101,71 G	4,93	4,92
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36			102,49G-2,47G	102,15 G	5,54	5,54
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46			98,51G-8,53G	98,29 G	4,99	4,99
US\$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11			100,33G-0,32G	100,31 G	4,88	4,87
US\$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93			97,95G-7,94G	97,61 G	5,47	5,46
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06			98,88G-8,89G	98,76 G	4,78	4,77
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A4ERSR	US404280FL88			98,45G-8,44G	98,2 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.03.37	10.MS	A4ERST	US404280FM61			98,49G-8,45G	98,12 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,8G-9,81G	99,79 G	2,75	2,74
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	HSBC Holdings PLC Registered Notes 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,23G-6,19G	105,72 G	5,58	5,58
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			100,88G-0,9G	100,69 G	4,74	4,74
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,04G-0,03G	100,04 G	4,34	4,29
US\$	1.000		14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			94,68G-4,61G	94,16 G	5,82	5,82
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,58G-0,58G	100,08 G	5,61	5,6
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			103,91G-3,93G	103,84 G		
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			107,74G-7,76G	107,48 G		
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			102,59G-2,61G	102,43 G		
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			100,74G-0,81G	100,55 G		
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,41G-1,45G	101,14 G	5,75	5,75
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			105,54G-5,57G	105,3 G	5,75	5,75
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			110,7G-0,7G	110,36 G	5,86	5,85
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07			100,29G-0,28G	99,88 G	5,78	5,78
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,71G-9,76G	99,68 G	3,25	3,25
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,471G-0,451G	100,421 G	100,86	G
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			100,96G-1G	100,86 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,23G-5,22G	95,17 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,08G-8,05G	97,95 G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,69G-0,67G	100,66 G	4,37	4,35
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3510E	XS2649707846	HT Troplast GmbH Anleihen 9 3/8%, v. 17.07.23(28), Anleihe v.23(25/28) Reg.S		101,85G-1,93G	101,83 G	8,51	8,5
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4ESS3	XS3312132338	HTA Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,27G-1,51G	101,19 G	6,48	6,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EV76	US443510AM41	Hubbell Inc. Registered Notes 4,65%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,9%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,19G-9,09G	98,87 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EV77	US443510AN24			99,11G-9,05G	98,72 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV78	US443510AP71			99,04G-8,95G	98,6 G	5,36	5,36
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,7G-8,77G	98,59 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EUQQ	XS3375218198			99,75G-9,71G	99,56 G	3,93	3,93
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,45G-3,63G	103,45 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,73G-9,71G	99,69 G	4,39	4,36
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			82,7G-2,7G	82,29 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			95,39G-5,41G	95,29 G	4,76	4,75
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			97,38G-7,39G	97,2 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			90,35G-0,3G	89,89 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42			102,07G-2,08G	101,96 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76			103,3G-3,27G	102,95 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81			101,27G-1,27G	101,03 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64			93,62G-3,53G	93,1 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21			99,98G-9,96G	99,56 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48			96,52G-6,42G	96,02 G	6,37	6,37
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		106,05G-6,05G	105,97 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,5G-0,52G	100,32 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,04G-1,96G	91,82 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,29G-9,28G	99,09 G	4,77	4,76
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			102,13G-2,08G	101,9 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51			100,54G-0,58G	100,63 G	4,84	4,8
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35			101,19G-1,27G	101,07 G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18			100,77G-0,73G	100,29 G	5,46	5,46
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63			100,49G-0,48G	100,38 G	4,82	4,81
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47			102,71G-2,76G	102,43 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20			98,82G-8,77G	98,31 G	5,65	5,64
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,67G-1,67G	1,67 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		38,74G-8,8G	38,53 G	6,52	6,52
US\$	1.000	30.05.31	30.MN	A4EVL5	US448810AD30	Hydro One Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,79G-9,74G	99,5 G	4,87	4,87
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		96,95G-6,96G	96,93 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		96,34G-6,35G	96,24 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			86,27G-6,26G	86,14 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			93,78G-3,79G	93,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			99,87G-9,86G	99,86 G	3,04	3,04
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4			97,37G-7,34G	97,21 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31) 3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		99,89G-9,89G	99,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3			100,68G-0,68G	100,66 G	2,87	2,85
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04			98,51G-8,55G	98,36 G	3,59	3,58
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4ETG9	AT0000A3U5Y6			99,4G-9,46G	99,26 G	3,53	3,52
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		99,26G-9,26G	99,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			100,59G-0,6G	100,53 G	2,91	2,9
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28) 3 1/4%, v. 29.05.26(33), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2026(33)		99,1G-9,1G	99,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			85,96G-5,97G	85,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			99,9G-9,9G	99,85 G	3,18	3,17
Euro	100.000	30.05.33	30.05.	A4EVLB	AT0000A3UZM4			99,68G-9,6G	99,48 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,73G-7,74G	97,71 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			100G-0,02G	100 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			97,59G-7,59G	97,53 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			90,39G-0,39G	90,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,33G-0,34G	100,32 G	2,72	2,71
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			100,54G-0,54G	100,47 G	2,91	2,9
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			99,84G-9,81G	99,71 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			97,61G-7,58G	97,45 G	3,21	3,2
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		96,065G-6,14G	95,975 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			98,21G-8,25G	98,15 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,04G-7,15G	97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,1707%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		100,34G-0,35G	100,35 G	4,61	4,57
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			101,04G-1,04G	101 G	-0,27	
US\$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,73G-9,74G	99,72 G	4,74	4,73
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,38G-9,38G	99,33 G	5,05	4,96
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34			99,39G-9,42G	99,4 G	4,9	4,82
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			97,03G-7,04G	96,89 G	4,75	4,73
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			95,6G-5,54G	95,45 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			99,02G-9,07G	98,99 G	4,51	4,48
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			104,43G-4,41G	104,25 G	5,15	5,14
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			99,62G-9,62G	99,62 G	4,57	4,5
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			94,72G-4,61G	94,52 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			94,6G-4,54G	94,36 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,29G-9,29G	99,27	G	3,31
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		99,97G-9,96G	99,96	G	7,32
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,59G-0,55G	100,55	G	4,77
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,22G-1,19G	101,05	G	4,93
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,41G-1,32G	101,09	G	5,16
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		99,51G-9,53G	99,44	G	4,73
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		99,3G-9,33G	99,15	G	4,83
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		98,49G-8,42G	98,21	G	5,16
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,21G-0,21G	100,14	G	4,77
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,45G-0,42G	100,35	G	4,77
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,46G-1,45G	101,3	G	4,91
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,34G-1,32G	101,18	G	4,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		102,67G-2,66G	102,48	G	5,08
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		99,99G-9,98G	99,98	G	6,4
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,67G-1,63G	101,55	G	4,88
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		102,42G-2,38G	102,16	G	5,1
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,35G-0,32G	100,33	G	4,74
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,69G-2,57G	102,49	G	4,94
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,37G-4,35G	104,18	G	5,11
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		103,93G-3,96G	103,8	G	4,91
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,29G-0,3G	100,29	G	4,75
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,05G-1,05G	100,9	G	4,92
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,36G-1,28G	101,12	G	5,15
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,57G-0,5G	100,48	G	4,66
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,29G-1,29G	101,17	G	4,9
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,21G-0,19G	100,17	G	4,64
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,71G-0,65G	100,46	G	5,02
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		101,53G-1,52G	101,24	G	5,16
US\$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,2G-0,18G	100,16	G	4,75
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,24G-0,24G	100,13	G	4,83
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,32G-0,36G	100,17	G	5,06
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		101,41G-1,42G	101,15	G	5,19
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		99,02G-9,01G	98,94	G	3,39
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		99,42G-9,47G	99,32	G	3,62
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32	4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		98,9G-8,89G	98,77	G	4,83
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71	4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		98,07G-8,08G	97,87	G	5,07
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11	4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		98,65G-8,63G	98,51	G	4,88
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		98,05G-8,13G	97,82	G	5,08
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		97,77G-7,75G	97,52	G	5,28
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S		99,82G-9,82G	99,73	G	4,76
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S		99,79G-9,74G	99,58	G	4,91
US\$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		99,89G-9,81G	99,58	G	5,11
						Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes					
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGKJ	CA44932WAK68	3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)		100,31G-0,37G	100,26	G	3,43
kann.\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)	S s	99,78G-9,85G	99,71	G	3,66
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,89G-8,91G	98,89	G	4,61
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,86G-0,98G	100,95	G	0,88
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,95G-3,21G	103,13	G	1,03
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVP	XS3268973453	2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,96G-8,92G	98,85	G	3,3
						Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes					
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,32G-2,38G	102,2	G	4,9
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 878		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		101,33G-1,35G 98,53G-8,65G	101,32 G 98,5 G	3,7 3,41	3,69 3,41
	100.000	10.08.31	10.08.	A4EPX1	ES0244251056						
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,64G-9,67G	99,48 G	4,16	4,16
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,84G-7,01G	106,82 G		
Euro	100.000	28.10.26 13.09.27 29.11.29 11.03.32 18.07.34 30.03.28 30.09.31 30.09.35 31.10.36 22.11.28 22.11.32 13.07.33 16.05.35 5.000 5.000	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 1,2525%, v. 04.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) 1,5675%, v. 04.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)	S s S s S s	99,49G-9,49G 98,13G-8,14G 95,24G-5,26G 89,66G-9,66G 100,06G-0,07G 99,39G-9,41G 98,61G-8,65G 97,29G-7,23G 97,07G-7,15G 100,27G-0,35G 99,76G-9,75G 100,81G-0,79G 98,51G-8,56G 100,69G-0,9G 101,2G-1,4G	99,49 G 98,11 G 95,15 G 89,52 G 99,81 G 99,31 G 98,44 G 97,04 G 96,63 G 100,25 G 99,58 G 100,57 G 98,22 G 100,65 G 101,15 G	2,49 2,52 3,09 3,05 3,61 2,96 3,28 3,73 5,62 2,97 3,42 3,5 3,69 1,1 1,42	2,49 2,52 3,08 3,05 3,61 2,96 3,28 3,73 5,61 2,96 3,41 3,5 3,69 1,1 1,42
Euro	100.000		13.09.	A19N0Y	XS1682538183						
Euro	100.000		29.11.	A19SYD	XS1726152108						
Euro	100.000		11.03.	A3K3DA	XS2455983861						
Euro	100.000		18.07.	A3L1JT	XS2861000235						
Euro	100.000		30.03.	A3L3WK	XS2909821899						
Euro	100.000		30.09.	A3L3WL	XS2909822194						
Euro	100.000		30.09.	A3L3WM	XS2909822277						
£	100.000		31.10.	A3L486	XS2930118265						
Euro	100.000		22.11.	A3LBMP	XS2558916693						
Euro	100.000		22.11.	A3LBMQ	XS2558966953						
Euro	100.000		13.07.	A3LKWK	XS2648498371						
Euro	100.000		16.05.	A4EAZ2	XS3072230744						
sfrs	5.000		04.06.	A4EVNB	CH1564488570						
sfrs	5.000		04.06.	A4EVNC	CH1564488588						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		100,64G-0,82G 103,11G-3,21G 97,62G-7,66G	100,57 G 102,98 G 97,39 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290						
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232						
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		97,33G-7,38G 102,07G-2,07G	97,3 G 102,04 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658						
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,99G-6,21G 93,65G-3,77G 98,73G-8,73G	95,86 G 93,6 G 98,72 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988						
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413						
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	Iberdrola International B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,97G-9,97G	109,97 G	5,15	5,15
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,05G-0,12G 100G-0,01G 99,7G-9,83G 98,59G-8,6G 92,72G-2,75G 90,36G-0,34G	100,12 G 99,85 G 99,6 G 98,24 G 92,3 G 89,91 G	4,45 4,65 4,85 5,19 6 6,11	4,41 4,64 4,84 5,18 6 6,11
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85						
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68						
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCF	US449276AE42						
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17						
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99						
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	Icade S.A. Obligations 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		98G-8G 97,06G-7,06G	97,94 G 97,05 G	3,03 3,33	3,03 3,33
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	Icade S.A. Obligations 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		86,2G-6,48G	86,47 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,81G-0,81G	90,7 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			96,97G-6,95G	96,73 G	4,8	4,8
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,84G-0,83G	100,86 G	5,65	5,62
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			101,98G-1,99G	102,02 G	5,51	5,48
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798			101,6G-1,59G	101,5 G	3,77	3,76
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,33G-3,31G	93,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112			101,79G-1,75G	101,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A3LQPP	IT0005569964			101,37G-1,38G	101,34 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880			100,84G-0,76G	100,63 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917			97,85G-7,8G	97,69 G	3,17	3,16
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591			97,01G-6,94G	96,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		99,5G-9,51G	99,37 G	3,52	3,51
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081			98,67G-8,71G	98,5 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,09G-0,06G	100,06 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guarabteed Floating Rate Notes 7,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,61G-0,58G	100,6 G	7,58	7,53
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		97,97G-8,01G	97,96 G	5,56	5,55
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008			103,34G-3,34G	103,35 G	8,63	8,57
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,51G-8,52G	98,53 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			95,59G-5,79G	95,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		96,78G-6,67G	96,38 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,59G-3,57G	93,38 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			89,66G-9,59G	89,4 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	IDS Financing PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,25G-8,4G	98,04 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793			97,55G-7,86G	97,17 G	4,39	4,39
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,4G-7,31G	97,17 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			98,94G-8,93G	98,9 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			94,31G-4,28G	94,11 G	3,59	3,58
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		99,45G-9,4G	99,28 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187			102,76G-2,76G	102,65 G	3,51	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,09G-9,1G	98,94 G	3,61	3,6
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S 5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		104,27G-4,28G	104,25 G	5,43	5,42
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697			106,2G-6,23G	106,25 G	5,73	5,72
Euro	1	15.05.31	15.MN	A460HU	XS3309060146			102,92G-2,99G	102,87 G	4,99	4,99
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,81G-5,83G	95,7 G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			98,159G-8,166G	98,126 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			88,76G-8,74G	88,49 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			94,8G-4,83G	94,74 G	2,92	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9			96,75G-6,71G	96,43 G	3,68	3,68
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49			99,61G-9,6G	99,28 G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49) 4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		87,34G-7,33G	87,12 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			65,22G-5,13G	64,81 G	3,89	3,89
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			72,74G-2,65G	72,35 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			93,74G-3,67G	93,4 G	4,13	4,12
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7			95,23G-5,11G	94,78 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			85,33G-5,14G	84,87 G	4,5	4,5
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5			97,92G-7,68G	97,33 G	4,38	4,38
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		93,04G-2,88G	92,55 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,79G-1,83G	101,74 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,65G-0,63G	100,65 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094			104,97G-5,04G	104,99 G	5,75	5,74
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,29G-7,29G	97,26 G	3,59	3,58
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99			100,99G-0,99G	100,94 G	3,94	3,93
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			101,48G-1,51G	101,47 G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			105,27G-5,36G	105,27 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			103,08G-3,23G	103,17 G	4,06	4,05
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			105,25G-5,39G	105,27 G	4,13	4,13
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			99,49G-9,83G	99,44 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		101,21G-1,28G	101,26 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		97,61G-7,71G	97,67 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,06G-9,07G	99,05 G	5	4,93
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			96,13G-6,04G	95,84 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			95,95G-5,97G	95,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			96,71G-6,73G	96,67 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		89,66G-9,68G	89,48 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143			100,31G-0,3G	100,23 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903			99,64G-9,61G	99,45 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,27G-0,22G	90,08 G	4,93	4,93
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,63G-9,62G	99,48 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,7G-8,7G	98,65 G	3,81	3,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,64G-2,64G	102,55 G	3,63	3,62
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,06G-7,06G	97,03 G	3,6	3,59
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			99,24G-9,22G	99,23 G	2,87	2,85
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			86,77G-6,83G	86,67 G	2,28	2,28
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5			98,77G-8,72G	98,55 G	4,23	4,22
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,65G-3,62G	103,49 G	3,61	3,6
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,02G-1,06G	100,8 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		102,77G-2,72G	102,45 G	5,53	5,53
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,46G-9,45G	99,43 G	2,97	2,96
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063			86,7G-6,67G	86,45 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			106,56G-6,58G	106,42 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187			97,82G-7,77G	97,58 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219			98,18G-8,21G	97,93 G	4,17	4,17
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,57G-3,56G	93,51 G	2,38	2,38
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,8G-1,85G	101,71 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s	80,31G-0,27G	79,64 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64		S s	96,86G-6,65G	96,37 G	5,92	5,92
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		97,42G-7,4G	97,31 G	3,1	3,09
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1			103,27G-3,3G	103,16 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		100,03G-G	99,84 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	100,2G-0,27G	100,16 G	3,61	3,61
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,18G-0,14G	100,19 G	4,13	4,1
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			99,27G-9,25G	99,22 G	4,61	4,61
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			86,84G-6,92G	86,25 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			88,01G-8,09G	87,54 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			93,03G-2,97G	92,54 G	5,83	5,83
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31) 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36) 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36) 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56) 5,03%, v. 29.05.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 5,69%, v. 29.05.26(36), DL-Bonds 2026(36/36)		121,29G-1,42G	120,94 G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			107,86G-7,9G	107,34 G	5,71	5,7
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18			96,4G-6,4G	95,96 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35			91,04G-1,14G	90,45 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65			101,2G-1,33G	101,08 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06			101,32G-1,4G	100,92 G	5,47	5,46
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06			99,54G-9,59G	99,38 G	4,61	4,6
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78			96,8G-6,84G	96,45 G	5,27	5,27
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51			91,43G-1,64G	90,83 G	5,79	5,78
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61			97,75G-7,84G	97,49 G	4,86	4,86
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45			95,62G-5,61G	95,07 G	5,56	5,56
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28			97,81G-7,89G	97,61 G	4,92	4,91
US\$	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92			95,84G-5,96G	95,46 G	5,57	5,56
US\$	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75			95,9G-6,14G	95,46 G	5,83	5,83
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVEY	US455780EH58			100,26G-0,34G	99,93 G	5,01	5,01
US\$	1.000	29.05.36	29.MN	A4EVEZ	US455780EJ15			101,13G-1,19G	100,74 G	5,61	5,61
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		99,58G-9,58G	99,47 G	4,38	4,38
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			96,14G-6,15G	95,63 G	5,7	5,7
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			98,33G-8,35G	98,31 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			96,17G-6,27G	95,97 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			77,72G-7,8G	77,22 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			77,08G-7,25G	76,47 G	5,99	5,99
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,38G-9,41G	99,44 G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			96,791G-6,803G	96,575 G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			87,74G-7,9G	87,65 G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32) 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33) 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37) 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33) 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34) 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38) 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46) 4 1/2%, v. 29.05.26(33), EO-Notes 2026(33/33) 5 1/8%, v. 29.05.26(38), EO-Notes 2026(38/38)		80,99G-1,16G	80,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			91,96G-1,99G	91,84 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			79,52G-9,81G	79,32 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978			97,31G-7,35G	97,12 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075			97,74G-7,73G	97,53 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552			94,7G-4,88G	94,51 G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496			95,75G-5,63G	95,5 G	4,46	4,46
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482			97,11G-7,22G	96,93 G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027			95,14G-5,37G	94,8 G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565			95,69G-5,87G	95,22 G	5,31	5,31
Euro	1.000	29.05.33	29.05.	A4EVE0	XS3385337723			99,98G-100,08G	99,81 G	4,49	4,48
Euro	1.000	29.05.38	29.05.	A4EVE1	XS3385337996			100,84G-1,09G	100,54 G	5	5
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S 7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,89G-0,89G	100,92 G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847			93,28G-3,38G	93,35 G	7,64	7,63
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUG2	XS3366268541			98,52G-8,54G	98,53 G	8,41	8,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	INEOS Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,75G-7G	96,75 G	8,17	8,16
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,35G-7,41G	97,32 G	7,54	7,53
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		92,96G-2,98G	93,05 G	11,87	11,83
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		85,69G-5,83G	85,73 G	11,74	11,72
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98G-8,05G	97,99 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			97,9G-7,9G	97,57 G	4,55	4,55
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31) 3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34) 3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37) 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,33G-0,33G	100,32 G	2,87	2,86
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			99,92G-9,95G	99,94 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			95,45G-5,47G	95,34 G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			91,92G-1,96G	91,74 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975			98,22G-8,18G	98,04 G	3,43	3,42
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591			98,76G-8,68G	98,47 G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674			97,64G-7,58G	97,38 G	4,03	4,03
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767			98,49G-8,47G	98,36 G	3,32	3,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,81G-9,9G	99,78 G		
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	Informa PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	99,58G-9,59G	99,59 G	6,09	6,09
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			96,33G-6,37G	96,36 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207			98,69G-8,7G	98,56 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892			97,26G-7,25G	97,04 G	4,02	4,01
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498			100,02G-0,01G	99,97 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891			98,42G-8,42G	98,3 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	A4ET00	XS3324619231			99,27G-9,2G	99,1 G	3,9	3,9
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,39G-0,4G	100,4 G	3,03	3
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,7G-4,91G	94,78 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			99,21G-9,22G	99,2 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			90,1G-0,39G	90,16 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971			98,26G-8,34G	98,17 G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318			95,28G-5,31G	95,1 G	4,49	4,49
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,12G-0,12G	100,13 G	2,35	2,33
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,59G-6,6G	96,52 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,5G-4,52G	94,4 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			98,51G-8,52G	98,5 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) 3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		78,08G-8,13G	77,75	G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		98,48G-8,43G	98,31	G	2,95	2,95	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995		85,35G-5,3G	85,17	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505		99,13G-9,02G	98,89	G	3,16	3,16	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001		99,3G-9,3G	99,26	G	3,08	3,08	
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266		97,91G-7,9G	97,69	G	3,17	3,16	
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719		98,35G-8,33G	98,15	G	3,24	3,24	
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283	97,55G-7,51G	97,27	G	3,32	3,32		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 12.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,44G-0,47G	100,46	G	2,47	2,45
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873		98,96G-8,94G	98,83	G	3,08	3,07	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EUPS	XS3371718423		100,06G-0,06G	99,79	G	3,23	3,22	
Euro	100.000	12.05.33	12.05.	A4EUPT	XS3371718340		100,42G-0,46G	100,2	G	3,55	3,55	
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) 2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32) 3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)		98,01G-7,98G	97,87	G	3,02	3,01
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546		97,84G-7,78G	97,62	G	3,13	3,13	
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESYR	XS3332391757		100,29G-0,29G	100,16	G	3,06	3,06	
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32) 3%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)		89,74G-9,72G	89,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		99,53G-9,53G	99,53	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404		96,09G-6,05G	95,96	G	2,93	2,93	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		100,55G-0,57G	100,54	G	2,76	2,76	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		99,4G-9,36G	99,25	G	3,15	3,14	
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141		97,64G-7,62G	97,49	G	3,18	3,18	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EV2E	BE0390354265		99,72G-9,7G	99,53	G	3,06	3,06	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		92,39G-2,4G	92,28	G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751		94,28G-4,3G	94,13	G	3,08	3,08	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546		96,7G-6,72G	96,66	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		91,95G-1,99G	91,82	G	1,89	1,89	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		100,41G-0,43G	100,27	G	3,39	3,38	
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923		99,46G-9,48G	99,21	G	3,82	3,81	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569		98,83G-8,82G	98,64	G	3,58	3,58	
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185		100,92G-0,92G	100,92	G	4,17	4,16	
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708		108,89G-8,86G	108,69	G	3,85	3,85	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		102,36G-2,37G	102,27	G	3,63	3,63	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		105,89G-5,94G	105,64	G	3,87	3,87	
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607		101,24G-1,28G	101,15	G	3,44	3,43	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		101,45G-1,47G	101,19	G	3,8	3,79	
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563		98,17G-8,2G	98,02	G	3,38	3,38	
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647		96,97G-6,97G	96,68	G	3,86	3,86	
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282		98,34G-8,36G	98,21	G	3,28	3,28	
Euro	100.000	10.02.32	10.02.	A4EP1S	XS3291116955		98,13G-8,11G	97,93	G	3,5	3,49	
Euro	100.000	10.02.37	10.02.	A4EP1T	XS3291117763		98,3G-8,28G	97,91	G	3,95	3,95	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		95,24G-5,29G	95,22	G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64		101,62G-1,63G	101,48	G	4,91	4,91	
US\$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48		101,53G-1,49G	101,21	G	5,4	5,4	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35		100,65G-0,68G	100,49	G	4,96	4,96	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		101,2G-1,17G	100,83 G	5,44	5,44
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A4ESA0	US456837BU63			98,95G-8,92G	98,7 G	5,08	5,08
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4ESA1	US456837BV47			99,53G-9,49G	99,15 G	5,56	5,56
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,74G-7,72G	97,68 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			97,64G-7,7G	97,57 G	3,07	3,06
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			96,51G-6,57G	96,34 G	3,35	3,34
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,43G-8,49G	98,31 G	4,68	4,67
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			99,985G-9,98G	99,91 G	4,61	4,6
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37) 4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		101,08G-1,1G	101,02 G	3,94	3,94
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			98,08G-8,14G	98,15 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			97,08G-7,09G	97,01 G	1,48	1,48
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			101,35G-1,33G	101,2 G	4,07	4,07
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724			101,28G-1,34G	101,18 G	6,01	6
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997			103,85G-3,91G	103,74 G	4,44	4,44
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			101,69G-1,75G	101,62 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444			100,72G-0,74G	100,52 G	4,03	4,03
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPX	XS3153087559			98,54G-8,58G	98,32 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.05.38	18.05.	A4EUX7	XS3379640363			100,11G-0,2G	99,9 G	4,23	4,23
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,21G-6,26G	96 G		
Euro	100.000	16.11.26 09.10.33 23.05.27 23.05.39 07.10.28	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,04G-9,04G	99,02 G	0,5	0,5
Euro	100.000		09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			87,64G-7,56G	87,37 G	2,83	2,83
Euro	100.000		23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			97,59G-7,59G	97,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000		23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			73,34G-3,4G	73,03 G	2,72	2,72
Euro	100.000		07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			93,66G-3,65G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		94,2G-4,19G	94,08 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			97,68G-7,67G	97,49 G	2,97	2,96
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			100,54G-0,59G	100,53 G	2,88	2,87
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			99,49G-9,45G	99,36 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0			98,37G-8,33G	98,15 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,4G-8,36G	98,27 G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,58G-1,54G	101,45 G	4,69	4,69
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27			103,71G-3,74G	103,36 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00			100,49G-0,53G	100,49 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65			101,88G-1,93G	101,62 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,55G-8,68G	98,56 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A3K58J	XS2487056041	1,3%, v. 31.05.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26)		99,54G-9,54G	99,53	G	2,54	2,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		100,03G-99,69G	99,98	G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,69G-7,72G	97,67	G	2,68	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292	2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,98G-8,97G	98,83	G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A3LD40	XS2586947082	3,05%, v. 14.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27)		100,45G-0,44G	100,4	G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LP8L	XS2708407015	3,8%, v. 25.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		102,43G-2,44G	102,33	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EBM9	XS3080788683	2,8%, v. 27.05.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		98,68G-8,62G	98,42	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,56G-8,55G	98,4	G	2,85	2,85
						Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,51G-7,52G	77,13	G	6,15	6,15
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G-8,85G	98,79	G	4,51	4,5
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,51G-6,49G	76,09	G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,37G-9,3G	88,89	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		94,33G-4,43G	94,04	G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,51G-2,42G	82,08	G	6,02	6,02
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,19G-7,14G	86,69	G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,19G-7,31G	56,99	G	6,19	6,19
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,49G-9,5G	99,45	G	4,46	4,43
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,88G-6,89G	96,69	G	4,87	4,86
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,52G-9,68G	89,25	G	5,77	5,77
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,75G-2,96G	82,37	G	6,21	6,21
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,04G-3,11G	82,56	G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,93G-2,91G	92,7	G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,08G-5,16G	64,64	G	6,14	6,14
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,94G-3,96G	93,78	G	3,39	3,39
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,94G-6,92G	86,65	G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,77G-9,73G	69,31	G	5,92	5,92
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,31G-2,34G	61,96	G	6,05	6,05
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,15G-8,16G	57,86	G	6,2	6,2
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,38G-0,38G	100,29	G	4,68	4,67
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,17G-1,14G	100,94	G	4,84	4,83
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101G-1,1G	100,7	G	5,06	5,06
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,99G-6,93G	96,43	G	6	6
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,66G-4,58G	94,08	G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,9G-5,82G	95,33	G	6,28	6,28
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,58G-0,63G	100,4	G	4,91	4,9
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,09G-0,08G	99,74	G	5,2	5,2
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,93G-3,78G	93,36	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET8G	US458140CQ17	4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,04G-9G	98,73	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4ET8H	US458140CR99	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,17G-9,12G	98,86	G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,4G-9,42G	98,89	G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,41G-0,37G	99,79	G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,15G-0,17G	99,58	G	6,28	6,28
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	3,9605%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,06G-0,06G	100,06	G	3,98	3,98
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,26G-8,26G	98,2	G	4,11	4,11
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		80,24G-0,09G	79,79	G	5,08	5,08
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		92,92G-2,75G	92,4	G	5,06	5,06
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,82G-5,82G	95,74	G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,3G-7,26G	87,04	G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		94,65G-4,64G	94,48	G	4,21	4,21
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,8G-9,8G	99,78	G	3,98	3,92
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,62G-8,62G	98,58	G	3,02	3,02
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,32G-4,41G	94,2	G	4,45	4,45
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,79G-7,81G	97,74	G	4,58	4,57
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		92,58G-2,58G	92,49	G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,05G-4,04G	93,91	G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,77G-9,68G	99,39	G	4,47	4,47
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,51G-1,75G	101,55	G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		97,03G-7G	96,76	G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,04G-1,02G	100,84	G	4,24	4,23
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,84G-9,84G	99,76	G	4,15	4,13
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		98,46G-8,58G	98,29	G	4,44	4,43
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,55G-9,61G	99,44	G	4,34	4,34
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		94,99G-4,94G	94,65	G	4,41	4,41
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		97,96G-7,98G	97,86	G	4,74	4,73
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,94G-2,05G	101,71	G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		100,73G-0,68G	100,38	G	4,44	4,43
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		100,78G-0,9G	100,6	G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,26G-0,26G	100,24	G	3,98	3,95
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,95G-9,94G	99,81	G	4,19	4,18
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		98,15G-8,3G	97,9	G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	98,05G-8,02G	97,85	G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	99,25G-9,21G	98,93	G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25	4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s	97,17G-7,05G	96,77	G	4,56	4,55
US\$	1.000	11.08.31	11.FA	A4EV9S	US4581X0FA13	4 1/4%, v. 10.06.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)	S s	99,9G-9,83G	99,62	G	4,33	4,33
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		98,09G-8,09G	98,06	G	4,94	4,92
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
kann.\$ sfrs	1.000 5.000	24.05.28 29.01.36	24.MN 29.01.	A3LHZ3 A4ENRF	CA458182EK46 CH1521313051	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28) 0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)	S s	101,01G-1,02G 99,26G-8,85G	100,98 98,5	G G	2,88 0,93	2,87 0,93
						Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3LBDR	XS2547604715	3 1/8%, v. 15.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,34G-0,38G	100,27	G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		99,9G-9,89G	99,82	G	4,24	4,22
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,18G-G	99,88	G	3,12	3,12
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		101,11G-1,11G	100,99	G	4,27	4,26
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,09G-0,08G	99,94	G	4,26	4,25
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16	3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		98,69G-8,67G	98,54	G	4,25	4,24
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A4EVM2	US45828Q2H98	4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,15G-0,1G	99,91	G	4,4	4,4
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,25G-8,27G	98,14	G	4,61	4,6
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,16G-1,94G	81,5	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,02G-4,11G	83,82	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,31G-2,29G	71,87	G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,66G-0,66G	90,46	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,11G-5,02G	64,75	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,44G-9,49G	99,44	G	4,47	4,45
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,3G-9,27G	99,11	G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,27G-8,26G	98,03	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,09G-89,95G	89,51	G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		90,82G-0,66G	90,24	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,37G-2,4G	102,12	G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89	3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,86G-8,85G	98,72	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46	4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,87G-7,83G	97,61	G	4,78	4,77
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,09G-6,22G	96,02	G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,16G-9,19G	99,15	G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 4,1447%, zinsv. v. 05.01.26-05.04.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,68G-0,65G	100,66	G	4,04	4,04
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 4,0414%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,11G-0,1G	100,1	G	3,92	3,89
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)	S s	91,99G-2,06G	91,93	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		82,18G-2,36G	82,16	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,14G-9,24G	99,24	G	5,33	5,24
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,22G-5,18G	85,02	G	3,33	3,33
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,32G-0,33G	100,32	G	7,42	7,29
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		86,26G-6,22G	86,08	G	2,75	2,75
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,14G-7,21G	97,12	G	4,72	4,72
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,46G-1,46G	91,33	G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,88G-6,85G	86,65	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		75,01G-5,01G	74,85	G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		95,1G-5,13G	95,04	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		41,64G-1,5G	41,5	G	0,6	0,6
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,62G-9,62G	99,62	G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,36G-5,36G	95,25	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		30,69G-1,53G	31,55	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,48G-8,49G	98,46	G	2,66	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		98,38G-8,39G	98,35	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,06G-0,07G	89,94	G	2,88	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		89,02G-9,09G	88,82	G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,98G-5G	94,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,79G-2,81G	92,69	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,02G-8,98G	78,81	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,31G-5,13G	45,15	G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,48G-2,47G	92,29	G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,97G-6,98G	96,92	G	1,28	1,28
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	99,96G-9,95G	99,94	G	7,23	7,13	
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)	92,65G-2,74G	92,51	G	2,68	2,68	
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)	98,12G-8,12G	98,12	G	7,74	7,73	
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)	92,67G-2,77G	92,58	G	1,34	1,34	
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	99,88G-9,89G	99,88	G	2,32	2,29	
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)	56,64G-6,56G	56,45	G	2,46	2,46	
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	87,4G-7,37G	87,13	G	3,71	3,71	
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)	100,02G-0,02G	100,02	G	3,91	3,85	
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)	96,39G-6,3G	96,04	G	4,47	4,46	
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)	98,4G-8,41G	98,25	G	2,93	2,93	
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)	96,19G-6,22G	95,83	G	4,81	4,8	
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)	99,08G-9,07G	98,9	G	4,22	4,21	
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)	98,65G-8,67G	98,5	G	4,82	4,81	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,14G-0,24G	99,91	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		101,7G-1,66G	101,42	G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,3G-8,3G	98,09	G	3,18	3,18
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,54G-9,54G	99,49	G	4,76	4,74
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,4G-1,42G	101,36	G	2,8	2,79
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,27G-9,26G	99,1	G	3,02	3,02
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		98,95G-8,94G	98,76	G	4,23	4,23
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		101,34G-1,52G	101,37	G	3,69	3,68
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,69G-6,65G	96,45	G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,19G-0,08G	99,9	G	3,44	3,44
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,49G-1,6G	101,26	G	4,44	4,44
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		98,78G-8,92G	98,71	G	4,37	4,36
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,14G-9,1G	98,9	G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,76G-8,73G	98,55	G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,23G-1,19G	100,97	G	4,27	4,27
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,8G-9,77G	99,59	G	4,23	4,23
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,14G-9,13G	99,03	G	4,15	4,15
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		98,48G-8,43G	98,15	G	4,35	4,35
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,65G-8,76G	98,42	G	4,44	4,43
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,24G-8,21G	98,03	G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,96G-100G	99,91	G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EU8U	US45906M6U09	4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)	S s	100,04G-99,92G	99,66	G	4,56	4,56
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,29G-9,28G	99,26	G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71	3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		97,24G-7,2G	97,01	G	4,25	4,25
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102G-1,91G	101,62	G	4,53	4,53
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,8G-7,8G	97,71	G	4,14	4,12
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,12G-8,11G	87,9	G	1,98	1,98
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		90,89G-0,86G	90,57	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,12G-9,12G	99,06	G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		98,34G-8,32G	98,16	G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,61G-7,58G	87,36	G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,19G-5,18G	95,08	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,75G-9,75G	99,73	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,65G-3,63G	93,51	G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		98,8G-8,79G	98,67	G	4,16	4,15
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,3G-9,27G	99,04	G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,04G-1,02G	100,92	G	4,16	4,15
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		102,32G-2,26G	101,96	G	4,44	4,43
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,3G-9,21G	98,92	G	4,53	4,53
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	S s	97,62G-7,62G	97,62	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		70,44G-0,7G	69,98	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		49,18G-9,35G	48,66	G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	03.02.28	03.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	2,429%, zinsv. v. 03.05.26-02.08.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,96G-9,97G	99,97	G	2,47	2,47
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,53G-5,76G	105,39	G	4,88	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,91G-7,92G	97,84	G	3	3
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G-9,41G	99,36	G	4,32	4,29
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,44G-5,41G	95,37	G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,15G-1,14G	100,68	G	5,55	5,55
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,81G-1,79G	81,42	G	5,84	5,84
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,71G-5,71G	95,64	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,54G-5,55G	85,35	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,75G-8,73G	68,52	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,57G-7,6G	97,59	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,31G-0,33G	90,17	G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,09G-3,03G	72,62	G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,2G-2,12G	61,77	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,04G-7,08G	96,93	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,2G-7,13G	86,72	G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,3G-8,28G	77,82	G	6,1	6,1
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,1G-9,1G	99,09	G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,07G-3,06G	92,88	G	3,4	3,39
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,89G-1,89G	91,76	G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,71G-3,65G	83,49	G	2,97	2,97
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,77G-9,78G	99,75	G	4,4	4,39
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,22G-7,27G	96,93	G	4,98	4,98
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,01G-4,95G	84,46	G	6,15	6,15
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,33G-0,33G	100,31	G	2,83	2,81
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,77G-0,74G	100,59	G	3,45	3,44
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,68G-9,79G	99,51	G	3,78	3,77
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		94,22G-4,11G	93,87	G	4,51	4,51
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		90,86G-0,94G	90,45	G	5,97	5,97
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,93G-9,94G	99,85	G	4,59	4,57
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,33G-9,34G	99,04	G	4,93	4,92
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,18G-8,1G	87,65	G	6,09	6,09
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,87G-8,86G	98,73	G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,96G-6,99G	96,77	G	3,67	3,66
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,97G-5,91G	95,75	G	3,93	3,92
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,42G-0,4G	90,02	G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,34G-0,34G	100,25	G	4,48	4,47
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,52G-0,5G	100,32	G	4,7	4,7
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,45G-0,5G	100,22	G	4,96	4,95
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,47G-0,49G	100,15	G	5,19	5,19
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,68G-5,65G	95,17	G	6,11	6,11
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,18G-8,16G	98,01	G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,77G-7,77G	97,56	G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,59G-7,52G	97,41	G	4,12	4,12
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,75G-8,77G	98,64	G	4,55	4,54
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,15G-8,19G	97,88	G	4,79	4,79
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,83G-7,85G	97,57	G	5,05	5,04
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,36G-7,32G	97,13	G	5,38	5,38
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,25G-7,26G	96,68	G	6,09	6,09
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,61G-8,64G	98,58	G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,75G-8,77G	98,62	G	3,67	3,66
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EVJW	XS3364672256	3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		100,53G-0,56G	100,36	G	3,74	3,73
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A4EVJX	XS3364672413	4 1/2%, v. 28.05.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)		100,77G-0,83G	100,56	G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Development Association Medium - Term Notes	S s				
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,94G-6,9G	86,7 G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,8G-6,8G	96,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		65,04G-4,97G	64,82 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,9G-4,855G	84,715 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		90,89G-0,84G	90,67 G	3,47	3,47
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		95,15G-5,23G	95,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,39G-5,39G	75,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		85,06G-5,05G	84,93 G	3,24	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		92,19G-2,3G	92,09 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		97,49G-7,47G	97,2 G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		97,28G-7,26G	97,06 G	3,18	3,18
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		100,46G-0,58G	100,23 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,58G-1,57G	101,45 G	4,22	4,21
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,74G-6,64G	96,47 G	3,56	3,56
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,18G-0,11G	99,81 G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		100,17G-0,09G	99,82 G	4,54	4,53
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,52G-8,54G	98,44 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		(exA)-96,23G-6,08G	95,98 G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECPH	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,13G-9,12G	98,9 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		97,44G-7,39G	97,15 G	4,4	4,4
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,38G-8,37G	98,19 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		95,91G-5,71G	95,63 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A4EU3B	XS3383867374	3 5/8%, v. 20.05.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		99,98G-9,89G	99,7 G	3,63	3,63
						International Distributions Services PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,3G-3,39G	103,23 G	3,64	3,64
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		104,49G-4,72G	104,28 G	6,07	6,06
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,41G-9,49G	99,47 G	2,49	2,49
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,01221%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,37G-0,35G	100,35 G	3,95	3,95
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,46G-9,48G	99,42 G	7,49	7,47
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,5G-9,76G	99,32 G	7,62	7,57
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		98,83G-8,78G	98,54 G	8,13	8,11
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,82G-6,79G	86,59 G	1,72	1,72
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,28G-6,29G	96,21 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,53G-9,53G	99,51 G	2,64	2,63
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,02G-9,02G	98,98 G	1,51	1,51
US\$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,25G-0,24G	100,09 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3G	US45950KDD90	4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,77G-0,74G	100,65 G	4,17	4,16
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,12G-0,11G	100,12 G	4,27	4,19
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,6G-0,6G	100,52 G	4,15	4,14
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		99,83G-9,95G	99,75 G	0,64	0,64
US\$	10.000	02.07.30	02.JJ	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,87G-8,85G	98,66 G	4,23	4,23
£	10.000	16.12.30	16.12.	A4EH9U	XS3200743980	4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,04G-9,2G	98,84 G	4,44	4,44
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A4ENMH	US45950KDDQ04	3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,45G-8,44G	98,3 G	4,18	4,17
						International Finance Corp. Registered Notes					
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		99,37G-9,51G	99,49 G	5,06	5,05
A\$	1.000	15.12.26	15.JD	A3LL62	AU3CB0301810	4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26)		99,85G-9,85G	99,85 G	4,76	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	International Finance Corp. Registered Notes 4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,66G-9,73G	99,66 G	4,78	4,77
TRY MXN	10.000 100.000	15.02.29 19.10.26		A19DC5 A1V2FU	XS1566184385 XS1505555075	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		41,4G-1,4G 97,29G-7,36G	41,4 G 97,28 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	29.10.27 29.04.31	29.AO 29.AO	A3L48B A4ETOG	XS2926256186 XS3358317132	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,82G-9,82G 98,23G-8,19G	99,77 G 98 G	4,3 4,46	4,29 4,46
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,59G-9,66G	99,66 G	3,04	3,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		78,79G-8,6G 113,02G-2,95G	78,17 G 112,49 G	6,22 5,98	6,22 5,97
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		104,82G-4,76G	104,82 G	9,34	9,31
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,67G-9,67G	99,67 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		70,11G-0,12G	69,74 G	5,96	5,95
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.32 08.03.28	16.09. 08.03.	A3L10T A3LE1E	IT0005611550 XS2592650373	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		100,97G-0,93G 101,39G-1,39G	100,76 G 101,37 G	3,68 4,14	3,68 4,13
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 15.01.30 04.07.29 19.11.26 06.09.27 16.03.28 13.01.30 08.03.33 19.05.30 31.05.33 29.08.27 29.08.31	20.03. 15.JJ 04.07. 04.07. 19.11. 06.09. 16.03. 13.01. 08.03. 19.05. 31.M3ON 29.08. 29.08.	A19X00 A28R8J A2R4MQ A2SAJH A3K81S A3KM9J A3LAEK A3LE1F A3LHY6 A3LJBC A3LMEV A3LMEV	XS1785340172 XS2102388597 XS2022424993 XS2081018629 XS2529233814 XS2317069685 XS2545759099 XS2592658947 XS2625196352 XS2630420268 XS2673808486 XS2673808726	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		97,87G-7,92G 92,2G-2,34G 95,36G-5,38G 98,57G-8,58G 101,47G-1,47G 95,96G-5,97G 106,64G-6,63G 110,9G-0,88G 105,09G-5,11G 106,73G-6,87G 101,57G-1,57G 107,36G-7,34G	97,81 G 92,06 G 95,21 G 98,57 G 101,42 G 95,89 G 106,5 G 110,66 G 104,95 G 106,41 G 101,53 G 107,2 G	2,98 4,91 3,37 2,02 3,49 1,56 3,25 3,76 3,46 5,5 3,02 3,55	2,97 4,91 3,37 2,02 3,48 1,56 3,25 3,76 3,46 5,5 3,01 3,55
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		93,86G-3,97G 98,35G-8,34G	93,92 G 98,35 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		105,24G-5,27G	105,16 G	5,32	5,32
Euro	250.000	29.06.27	29.06.	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Notes 3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)		100,21G-0,25G	100,23 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		101,28G-1,37G	101,16	G	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			103,34G-3,41G	102,97	G	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408			103,17G-3,24G	103,07	G	
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427			113,11G-3,09G	112,77	G	
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522			108,45G-8,4G	108,09	G	
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479			104,36G-4,4G	104	G	
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQEQ	XS3298382931			97,55G-7,7G	97,3	G	
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQER	XS3298383319			98,1G-8,2G	97,81	G	
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	Intralot Capital Luxembourg S.A. Floating Rate Notes 6,704%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,3G-0,38G	100,25	G	6,78 6,78
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,8G-0,76G	100,73	G	6,68 6,67
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		97,8G-8,07G	97,87	G	9 8,97
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337			95,84G-6,16G	95,93	G	10,27 10,25
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814			95,26G-5,57G	95,34	G	10,15 10,14
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598			100,11G-0,38G	100,2	G	7,63 7,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,53G-6,58G	96,51	G	2,78 2,78
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			88,31G-8,34G	88,21	G	3,71 3,71
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			89,81G-9,73G	89,41	G	6,39 6,39
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62			99,79G-9,8G	99,81	G	6,13 5,99
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			100,08G-0,15G	99,85	G	5,24 5,24
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,257%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,33G-0,34G	100,31	G	3,12 3,12
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,69G-9,71G	99,57	G	3,69 3,69
Euro	1.000	21.10.32	21.10.	A4ETL1	XS3310444156			99,91G-9,95G	99,74	G	4,01 4
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32) 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,6G-8,73G	98,6	G	2,87 2,87
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579			97,85G-8,03G	97,7	G	5,89 5,88
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		97,81G-7,75G	97,57	G	3,2 3,2
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			93,02G-3,45G	93,4	G	0,02 0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28) 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)	S 216	96,74G-6,74G	96,7	G	0,02 0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	99,89G-9,9G	99,84	G	2,82 2,82
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	94,85G-4,89G	94,81	G	0,02 0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	85,69G-5,65G	85,55	G	0,02 0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216		S 226	99,79G-9,75G	99,57	G	3,17 3,16
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257		S 230	100,18G-0,16G	100,07	G	3,05 3,04
Euro	100.000	08.05.29	08.05.	A30V26	DE000A30V265		S 231	99,22G-9,16G	99,07	G	2,93 2,93
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	98,08G-8,02G	97,91	G	2,98 2,98
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3828Q	DE000A3828Q4		S 245	98,94G-8,91G	98,78	G	3 3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		101,03G-1G	100,9 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01			99,11G-9,25G	98,9 G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49			97,4G-7,58G	97,42 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			84,81G-4,78G	84,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)		93,04G-3,03G	92,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			96,4G-6,648G	96,53 G	2,98	2,98
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9			100,98G-1,04G	100,73 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3			97,04G-6,96G	96,89 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66		S 44	98,24G-8,19G	98,02 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		93,07G-3,08G	92,88 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			74,26G-4,2G	74,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016			99,35G-9,32G	99,11 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984			101,35G-1,29G	101,04 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,24G-8,39G	98,18 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147	ION Platform Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		83,56G-3,5G	83,39 G	11,8	11,77
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111			78,07G-8,11G	78,02 G	12,27	12,24
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,97G-8,02G	97,93 G	6,05	6,05
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,91G-9,93G	99,76 G	3,89	3,88
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,73G-9,85G	99,7 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,28G-8,28G	98,29 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			97,81G-7,81G	97,76 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			95,98G-6,09G	95,97 G	3,8	3,79
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,86G-7,9G	97,8 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			86,47G-6,41G	86,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			90,69G-0,72G	90,63 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		S s	92,39G-2,41G	92,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			99,27G-9,27G	99,19 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436			101,24G-1,24G	101,08 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		97,64G-7,74G	97,63 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.àr.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,99G-7,99G	97,91 G	3,3	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 3 1/4%, v. 27.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31)		94,54G-4,59G	94,49 G	3,08	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			100,82G-0,77G	100,61 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554			98,26G-8,27G	98,14 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EU4U	XS3388350434			99,85G-100,05G	99,85 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		102,19G-2,21G	102,12 G	3,32	3,31
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			100,59G-0,55G	100,44 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121			98,28G-8,24G	98,12 G	4,06	4,06
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31) 5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36) 5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,97G-8,19G	97,75 G	5,01	5
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86			97,25G-7,54G	96,9 G	5,4	5,4
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42			96,36G-6,84G	96,02 G	6,2	6,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		98,93G-8,93G	98,91 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			85,18G-5,46G	85,09 G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			66,82G-6,87G	66,71 G	6,23	6,23
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			63,29G-4,57G	63,29 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			95,14G-5,18G	95,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.01.49	16.01.	A2RWFS	XS1936101291			68,72G-8,78G	68,58 G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			85,14G-5,34G	85,06 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			106,7G-6,97G	106,59 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		91,96G-2,01G	91,92 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			65,95G-6,03G	65,92 G	6,21	6,2
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,77G-1,81G	91,75 G	5,07	5,07
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			71,8G-1,77G	71,62 G	6,23	6,23
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			72,65G-3,03G	72,3 G	6,26	6,26
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90			101,02G-0,94G	101,03 G	5,06	5,05
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			101,23G-1,33G	101,19 G	5,36	5,35
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			94,83G-4,94G	94,74 G	6,22	6,22
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			101,28G-1,29G	101,21 G	5,05	5,04
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			100,85G-0,81G	100,92 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		105,47G-5,5G	105,58 G	4,94	4,93
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,18G-8,17G	98,12 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			99,93G-9,95G	99,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270			101,45G-1,49G	101,36 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.05.31	11.05.	A4EUQH	XS3372779697			99,27G-9,28G	99,06 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,03G-0,04G	99,86 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,82G-9,81G	99,82 G	2,7	2,67
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			98,15G-8,17G	98,12 G	2,98	2,97
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			87,77G-7,75G	87,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232			103,6G-3,56G	103,36 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34) 3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		99,08G-9,08G	99,08	G	3,21	3,19
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497		95,9G-5,95G	95,84	G	3,28	3,27	
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310		90,92G-0,94G	90,78	G	1,92	1,92	
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293		87,16G-7,25G	87,07	G	2,28	2,28	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888		94,89G-4,9G	94,82	G	3,19		
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423		81,32G-1,3G	81,14	G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701		102,64G-2,61G	102,38	G	3,63	3,63	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411		99,65G-9,65G	99,54	G	3,26	3,26	
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996		98,42G-8,45G	98,29	G	3,32	3,32	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097		97,84G-7,81G	97,64	G	3,83	3,83	
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETE6	IT0005704207		100,05G-0,03G	99,84	G	3,62	3,62	
						Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,28G-3,19G	103,26	G	7,15	7,14
						ITM Entreprises S.A. Obligations						
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		105,33G-5,36G	105,3	G	3,88	3,88
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7	4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,31G-1,3G	101,15	G	3,73	3,72
						ITV PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,72G-1,83G	101,5	G	3,9	3,9
						ITV PLC Senior Notes						
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,65G-9,65G	99,65	G	2,64	2,62
						luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds						
Euro	100	06.10.26 06.12.30(29)	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,25G-0,25G	100,25	G	10,29	9,94
Euro	100		06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,85G-9,7G	99,8	G	12,45	12,41
						IWG US Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ0	XS3047978518	5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,86G-1,82G	101,56	G	4,76	4,76
						IWG US Finance LLC Registered Notes						
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,36G-7,37G	107,29	G	4,46	4,46
						J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,04G-9G	98,96	G	4,73	4,73
						J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30)		100,76G-0,88G	100,59	G	4,94	4,94
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194	5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,85G-9G	98,57	G	5,86	5,85
						J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,86G-2,87G	92,57	G	5,35	5,34
						J.M. Smucker Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,08G-2,05G	91,85	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80	5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,85G-2,91G	102,76	G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63	6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,4G-6,34G	106,03	G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47	6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		107,04G-7,08G	106,54	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12	6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		108,79G-8,55G	107,89	G	5,95	5,95
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,96G-9,98G	99,98	G	2,54	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,81G-7,86G	97,73 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,11G-8,17G	98,12 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			99,76G-9,76G	99,74 G	2,79	2,78
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			96,03G-5,9G	95,8 G	3,93	3,93
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			97,01G-7,06G	96,99 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			79,3G-9,31G	79,17 G	4,3	4,3
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			105,13G-5,15G	104,94 G	3,78	3,78
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			88,75G-8,79G	88,58 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			(exA)-106,38G-6,36G	106,18 G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7			102,41G-2,31G	102,18 G	4,02	4,02
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2			102,17G-2,15G	101,85 G	4,08	4,08
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		66,3G-6,22G	65,9 G	6,61	6,61
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,58G-8,62G	98,54 G	4,93	4,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			95,43G-5,44G	95,19 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86			98,53G-8,53G	98,42 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69			97,21G-7,21G	96,95 G	5,32	5,32
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		97,45G-7,4G	97,2 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,44G-0,44G	100,35 G	5,85	5,75
Euro	1.000		15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			99,91G-9,94G	99,89 G	4,58	4,58
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		92,67G-2,65G	92,49 G	4,3	4,3
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48			100,34G-0,32G	100,23 G	4,51	4,51
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95			99,55G-9,5G	99,32 G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,69G-5,71G	95,6 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,32G-8,33G	98,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779			99,33G-9,34G	99,3 G	2,93	2,92
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			95,34G-5,34G	95,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			100,23G-0,24G	100,18 G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.01.29	23.01.	A3LTNJ	XS2749769696			99,5G-9,51G	99,41 G	3,07	3,07
US\$	2.000	28.05.31	28.MN	A4EVLS	US47109LAK08	Japan International Cooperation Agency Senior Guarateed Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31) 144A		99,62G-9,57G	99,37 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,23G-0,23G	100,12 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			101,5G-1,46G	101,31 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			104,13G-4,1G	103,84 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.28 01.12.31	01.FA 01.JD	A3K6NC A3KRLK	USL56608AK55 USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,21G-1,21G 89,62G-9,48G	91,21 G 89,24 G	11,01 6,13	11,01 6,12
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.04.28 07.02.30 11.01.29	24.04. 07.02. 11.01.	A28WKE A3K10G A3LCTN	FR0013509643 FR00140082Z6 FR001400FOH3	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		98,87G-8,93G 93,79G-3,8G 103,63G-3,63G	98,91 G 93,66 G 103,54 G	3,23 3,44 3,49	3,22 3,44 3,48
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,69%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,25G-1,3G	101,02 G	6,39	6,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.29 16.06.33 09.02.28 23.01.30 23.01.34	16.01. 16.06. 09.02. 23.01. 23.01.	A3KSPE A3KSPF A3KYUG A3LRZQ A3LRZR	XS2354569407 XS2354444379 XS2407010656 XS2728561098 XS2728560959	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,57G-2,58G 81,9G-2G 95,63G-5,62G 101,58G-1,57G 101,31G-1,42G	92,49 G 81,78 G 95,58 G 101,42 G 101,15 G	1,08 2,74 1,3 3,65 4,27	1,08 2,74 1,3 3,64 4,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.43 21.07.28 14.04.34 15.02.36	20.JJ 21.JJ 14.AO 15.FA	A1HE5U A3LK46 A3LXME A4ENNU	US472319AM43 US47233WBM01 US47233WEJ45 US47233WLL18	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,93G-0,74G 101,98G-2,03G 102,87G-3,07G 96,84G-6,9G	100,44 G 101,93 G 102,59 G 96,43 G	6,53 4,9 5,79 6,01	6,53 4,9 5,79 6,01
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		100,84G-0,89G	100,71 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,5G-4,48G	84,15 G	5,79	5,78
£	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S		98,735G-8,825G	98,785 G	8,94	8,94
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5G-9,5G	9,5 G		
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	14.09.26 15.10.29 18.10.28	14.09. 15.10. 18.10.	A3K888 A3L0PU A3LPS5	XS2531438351 XS2845057780 XS2703627021	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		99,9G-9,96G 100,61G-0,57G 101,36G-1,49G	99,96 G 100,42 G 101,22 G	2,64 3,11 4,43	2,62 3,11 4,42
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,18%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,92G-9,93G	99,88 G	4,3	4,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.27 06.01.28 15.01.31 09.01.30 09.03.27 18.07.29 14.09.26 07.03.29 11.01.27	08.MS 06.JJ 15.JJ 09.JJ 09.MS 18.JJ 14.MS 07.MS 11.JJ	A19NYR A19ULK A287DY A28RYN A28UVK A2R5HE A2R7S4 A2RY3D A3K0T0	US24422ETW92 US24422EUB37 US24422EVL00 US24422EVD83 US24422EVF32 US24422EUY30 US24422EVB28 US24422EUA18 US24422EWA36	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)	S s S s	98,27G-8,3G 98,18G-8,16G 87,19G-7,14G 93,46G-3,44G 98,27G-8,27G 95,28G-5,33G 99,55G-9,55G 97,7G-7,71G 98,63G-8,63G	98,19 G 98,14 G 86,9 G 93,18 G 98,25 G 95,12 G 99,52 G 97,53 G 98,6 G	4,28 4,33 3,3 4,51 3,54 4,48 4,15 4,4 3,42	4,26 4,32 3,3 4,5 3,54 4,48 4,09 4,39 3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,35G-7,4G	97,21	G	4,38
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,16G-6,15G	95,84	G	4,7
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,94G-9,93G	99,87	G	4,25
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		98,59G-8,56G	98,22	G	4,67
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		101,71G-1,75G	101,52	G	4,32
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,48G-5,46G	95,35	G	3,13
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		88,4G-8,41G	88,18	G	4,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100G-0,06G	99,99	G	4,18
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,12G-9,06G	98,82	G	4,66
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,24G-0,23G	100,04	G	3,41
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,63G-0,63G	100,5	G	4,27
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		99,85G-9,86G	99,86	G	4,81
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,78G-0,84G	100,77	G	4,24
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,89G-0,93G	100,82	G	4,37
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,72G-0,77G	100,48	G	4,54
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,32G-1,33G	101,23	G	4,32
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,23G-0,22G	100,21	G	4,18
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,16G-2,08G	101,79	G	4,86
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11G-0,15G	100,12	G	4,27
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,48G-0,44G	100,33	G	4,36
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,33G-1,28G	101,07	G	4,65
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,46G-0,5G	100,48	G	4,17
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,35G-1,33G	100,95	G	4,95
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,69G-0,7G	100,67	G	4,21
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,22G-1,26G	101,09	G	4,44
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		(exA)-100,82G-0,83G	100,49	G	4,98
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,99G-9,98G	99,92	G	4,61
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		99,82G-9,79G	99,72	G	4,41
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,42G-9,41G	99,13	G	4,58
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		98,95G-8,93G	98,85	G	3
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		98,79G-8,82G	98,64	G	4,41
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,3G-8,33G	98,17	G	4,65
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A4ET58	US24422EYM55	4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,31G-9,32G	99,2	G	4,45
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ET59	US24422EYN39	4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,94G-8,92G	98,72	G	4,68
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,11G-8,14G	98,05	G	2,93
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,03G-4,04G	93,84	G	3,35
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,14G-7,06G	76,86	G	3,94
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNHD	CA47788ZAP68	5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)		103,79G-3,91G	103,83	G	3,37
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		(exA)-100,22G-0,24G	100,13	G	3,49
						John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,46G-9,48G	99,37	G	5,31
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		96,63G-6,64G	96,47	G	5,46
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		108,01G-7,92G	107,82	G	4,32
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		103,61G-3,42G	103,25	G	4,42
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,23G-9,19G	108,79	G	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,96G-7,83G	107,43	G	5,04
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,14G-6,14G	96,05	G	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,39G-6,32G	86,08	G	3,46
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,51G-0,47G	90,12	G	4,85
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,62G-9,55G	79,17	G	5,47
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,23G-9,25G	99,22	G	4,06
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,34G-9,47G	88,96	G	4,96
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,64G-9,5G	79,1	G	5,48
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,2G-8,22G	98,12	G	4,11
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		86,46G-6,39G	86,01	G	5,02
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,52G-5,52G	75,11	G	5,52
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,98G-4,13G	93,65	G	5,15
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,69G-6,94G	96,13	G	5,21
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,07G-9,21G	98,89	G	4,55
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,52G-2,43G	92,03	G	5,23
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,37G-6,37G	96,28	G	1,97
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,47G-8,46G	88,25	G	2,93
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,66G-9,62G	69,25	G	5,2
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,84G-7,77G	57,45	G	5,47
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,55G-4,47G	54,08	G	5,44
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,93G-9,89G	99,73	G	3,22
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,36G-7,36G	97	G	3,67
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,46G-3,33G	93,11	G	4,08
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,65G-1,65G	101,5	G	4,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,26G-2,27G	102,03	G	4,43
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,3G-2,38G	102,05	G	4,64
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,58G-9,45G	98,97	G	5,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,2G-0,19G	100,22	G	4,26
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,51G-0,51G	100,46	G	4,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,18G-1,15G	100,97	G	4,41
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,96G-1,85G	101,68	G	4,53
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,36G-2,24G	101,97	G	4,74
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,12G-7,06G	96,84	G	3,69
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,31G-3,19G	92,97	G	4,13
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		90,42G-0,21G	90,06	G	4,3
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,53G-9,51G	99,42	G	2,89
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,56G-8,49G	98,32	G	3,3
						Johnson Controls International PLC Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,15G-4,05G	83,66	G	5,92
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,63G-8,71G	88,44	G	3,93
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,86G-5,81G	85,69	G	2,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,76G-6,77G	96,74	G	0,77
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,72G-9,7G	99,62	G	3,14
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,06G-0,04G	99,68	G	4,95
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,05G-7,07G	86,81	G	4,57
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,65G-3,56G	103,39	G	3,77
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,54G-0,57G	100,52	G	4,86
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		85,1G-5,11G	84,96	G	1,4

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 901

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,99G-4,03G	103,82	G	3,62
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98G-8,1G	97,78	G	3,83
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	JP2U1V	XS3300349399	2,769%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,93G-9,93G	99,97	G	2,83
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,11G-8,23G	97,95	G	3,48
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		88,09G-8,1G	87,87	G	2,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,9G-0,95G	90,73	G	2,18
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,36G-8,36G	98,33	G	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,62G-6,7G	96,51	G	2,9
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,65G-0,65G	100,63	G	3,33
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,24G-0,24G	100,24	G	2,82
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		100,47G-0,52G	100,25	G	3,68
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,84G-8,85G	98,81	G	2,26
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		(exA)-97,44G-7,45G	97,34	G	2,71
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,82G-7,82G	97,76	G	3,37
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,26G-7,3G	97,1	G	4,51
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,86G-3,88G	93,67	G	4,35
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,83G-9,8G	99,44	G	5,01
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,3G-0,32G	100,27	G	4,74
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,9G-7,87G	87,6	G	4,41
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,42G-5,55G	75,15	G	5,56
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,03G-0,04G	89,77	G	4,59
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,23G-5,26G	95,13	G	3,81
US\$	1.000	29.11.45	29.MN	A3L6J1	US46647PES11	5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		99,23G-9,04G	98,65	G	5,69
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,21G-1,29G	101,16	G	4,9
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,16G-1,2G	100,98	G	4,88
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,42G-2,33G	101,99	G	5,33
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,11G-0,1G	100,02	G	4,51
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,41G-8,38G	98	G	5,23
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,51G-9,55G	99,35	G	4,77
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,56G-0,56G	100,49	G	4,74
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,23G-1,22G	101,06	G	4,9
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102G-1,95G	101,56	G	5,31
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,2G-9,22G	99,07	G	4,68
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,94G-8,94G	98,66	G	4,89
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	JP2U17	US46647PPF62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,06G-9,06G	98,69	G	5,33
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,8G-7,81G	97,57	G	4,78
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		96,71G-6,75G	96,35	G	5,29
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,94G-7,95G	97,67	G	4,82
US\$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,12G-7,11G	96,71	G	5,33
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,41G-9,44G	99,29	G	4,68
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,05G-9,09G	98,94	G	4,57
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,87G-7,86G	87,6	G	4,01
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,42G-0,39G	70,05	G	5,44
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,2G-9,17G	98,99	G	4,74
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,07G-2,08G	91,82	G	4,4
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,64G-6,79G	76,34	G	5,47
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		66,71G-6,69G	66,32	G	5,69
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,13G-9,14G	99,11	G	2,17
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,45347%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,09G-0,08G	100,09	G	4,46
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,86G-7,85G	97,59	G	5,02
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		99,6G-9,59G	99,39	G	4,73
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,81G-8,75G	88,51	G	4,65
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,83088%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,42G-0,42G	100,45	G	4,65
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 902	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,89G-9,91G	99,84	G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,58G-1,55G	101,3	G	5,18	5,18
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,54G-0,52G	100,48	G	4,77	4,76
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,75G-0,74G	100,52	G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,74G-0,76G	100,42	G	5,25	5,25
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,5G-0,53G	100,52	G	5,73	5,7
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,06G-3,07G	102,94	G	5,14	5,13
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,4G-0,4G	100,36	G	4,83	4,81
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,66G-0,7G	100,55	G	4,85	4,85
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,2G-1,22G	100,75	G	5,22	5,22
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,92G-0,93G	100,88	G	5,1	5,09
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,24G-2,26G	102,09	G	4,99	4,98
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,8G-3,76G	103,44	G	5,3	5,3
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		82,63G-2,59G	82,24	G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,55G-9,55G	99,5	G	4,11	4,1
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		87,9G-8,06G	87,66	G	5,29	5,29
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,71G-9,72G	79,27	G	5,73	5,73
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,23G-9,25G	99,19	G	4	3,99
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,39G-8,4G	98,3	G	4,21	4,2
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,78G-7,77G	77,33	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,48G-8,45G	78,09	G	5,76	5,75
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99G-9,02G	98,92	G	4,42	4,42
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,92G-9,95G	99,84	G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,61G-9,63G	99,61	G	2,51	2,49
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		101,17G-1,17G	100,62	G	5,56	5,56
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,68G-9,62G	109,22	G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,4G-1,5G	101,02	G	5,42	5,42
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,42G-9,41G	99,01	G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,62G-2G	91,59	G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,62G	99,59	G	4,31	4,24
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,39G-0,49G	99,92	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100,1G-0,09G	100,02	G	3,98	3,94
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,77G-1,81G	91,32	G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100G-G	99,94	G	4,29	4,28
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,37G-1,38G	100,94	G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.02.37	05.FA	JP2U1S	US46647PFK75	5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,29G-8,29G	97,83	G	5,48	5,48
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,18G-3,26G	93,04	G	4,55	4,55
						JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	83,63G-3,78G	83,39	G	5,51	5,51
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,6G-2,65G	92,52	G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,89G-7,94G	97,65	G	3,93	3,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,09G-8,11G	98,09 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		97,77G-7,8G	97,62 G	4	4
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		104,01G-3,99G	103,78 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,6G-1,6G	101,6 G	6,23	6,21
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,75G-7,81G	87,44 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			96,74G-6,74G	96,57 G	4,93	4,93
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,26G-8,25G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211			99,55G-9,56G	99,48 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			101,15G-1,15G	101,16 G	4,62	4,6
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			102,33G-2,34G	102,28 G	3,93	3,92
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358			103,34G-3,34G	103,23 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			101,91G-1,91G	101,77 G	3,63	3,62
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644			100,23G-0,22G	100,07 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509			99,31G-9,3G	99,15 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETZ5	XS3358396763			99,44G-9,42G	99,26 G	3,73	3,73
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	99,27G-9,35G	99,26 G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			103,95G-3,97G	103,84 G	4,57	4,57
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770			98,74G-8,8G	98,55 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)		99,41G-9,41G	99,41 G	1	1
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		96,42G-6,43G	96,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553			100,74G-0,7G	100,6 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336			99,75G-9,74G	99,63 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,69G-7,64G	97,51 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,94G-1,87G	101,8 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,55G-8,55G	98,53 G	4,92	4,9
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			81,31G-1,14G	80,96 G	5,79	5,79
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,03G-8,16G	98,1 G	5,83	5,82
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		90,46G-0,45G	90,22 G	8	7,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625	Kamerun, Republik Registered Notes 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		99,73G-9,9G	99,73 G	9,09	9,07
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,07G-5,85G	65,67 G	6,38	6,38
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,63G-6,75G	96,55 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		97,89G-7,91G	97,7 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,02G-9,05G	98,96 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		88,46G-8,1G	87,9 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,77G-1,79G	101,6 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		87,79G-8,05G	87,75 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,83G-3,85G	93,65 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		93,88G-3,94G	93,73 G	1,19	
Euro	1.000	28.04.33	15.MJSD	A4ET7H	XS3356049208	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		100,99G-1,05G	101,07 G	5,11	5,11
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		100,3G-0,43G	100,33 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,65G-5,65G	105,65 G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,68G-3,67G	103,61 G	9,24	9,23
Euro	1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,2G-9,2G	99,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000		30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		82,69G-3,01G	82,69 G	3,57	3,57
Euro	1.000		09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,07G-9,11G	98,99 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		108,95G-9,17G	108,69 G	5,79	5,79
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545	4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S		98,4G-8,52G	98,21 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014	5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		102,78G-2,85G	102,5 G	5,22	5,22
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,37G-9,37G	99,34 G	3,5	3,5
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,83G-9,82G	99,73 G	4,66	4,65
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198	4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S		101,47G-1,48G	101,15 G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544	3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		96,45G-6,42G	96,28 G	5,3	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		95,11G-5,24G	94,62 G	5,55	5,55
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			104,83G-4,87G	104,38 G	5,36	5,35
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			97,42G-7,37G	97,15 G	4,55	4,55
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			85,42G-5,43G	84,72 G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			98,8G-8,79G	98,63 G	4,52	4,51
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			91,43G-1,61G	90,68 G	5,54	5,54
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759			100,03G-0,01G	99,84 G	4,67	4,67
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833			101,12G-1,07G	100,75 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		118,78G-8,77G	118,47 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16			118,61G-8,55G	118,27 G	4,67	4,67
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,35G-3,35G	103,35 G	5,22	5,21
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104G-4G	104 G	5,04	5,02
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,22G-7,22G	97,16 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			100,3G-0,3G	100,29 G	2,66	2,65
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			100,59G-0,59G	100,53 G	2,93	2,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,32G-0,34G	100,35 G	2,5	2,48
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES6V	BE0390304732			99,73G-9,71G	99,56 G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 2,843%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS 3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33) 3 7/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.33, v. 28.05.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)	S s	95,46G-5,48G	95,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,77G-8,78G	98,75 G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			100,69G-0,69G	100,69 G	3,86	3,84
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			102,84G-2,89G	102,76 G	3,55	3,55
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684			102,23G-2,25G	102,13 G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RP	BE0390179456			100,14G-0,17G	99,98 G	3,46	3,46
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJMS	BE0390258276			100,05G-0,04G	100,05 G	2,86	2,86
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374			97,84G-7,87G	97,68 G	3,71	3,7
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494			98,59G-8,59G	98,41 G	3,62	3,61
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EVJU	BE0390313824			100,65G-0,65G	100,44 G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) 4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		91,71G-1,72G	91,56 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,24G-9,24G	100 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			98,97G-8,99G	98,82 G	3,26	3,26
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,45G-8,46G	88,26 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.12.31	06.12.	A3LJHZ	BE0002951326			104,57G-4,57G	104,38 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,24G-9,33G	99,31 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712			103,08G-3,17G	102,98 G	4,31	4,31
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156			98,23G-8,31G	98,1 G	3,83	3,83
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		104,01G-4,12G	103,76 G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856			102,79G-2,85G	102,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28) 3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,61G-9,62G	99,57 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ES94	XS3343246644			99,73G-9,73G	99,58 G	3,19	3,18
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95G-9,98G	99,98 G	3,76	3,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellanova Co. Registered Notes 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,82G-8,84G	98,76 G	4,3	4,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			90,91G-0,83G	90,63 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			92,64G-2,64G	92,48 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			101,51G-1,54G	101,25 G	5,04	5,03
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584			99,85G-9,8G	99,64 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47			96,99G-8,22G	97,75 G	5,97	5,97
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S 8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S 7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		93,64G-5,48G	93,56 G	8,9	8,9
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			102,7G-5,2G	102,7 G	8,74	8,74
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941			96,31G-8,5G	96,11 G	9,09	9,09
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602			97,04G-8,69G	96,73 G	8,27	8,26
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,1G-1,12G	101,02 G	4,43	4,42
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26) 5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32) 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,85G-8,85G	98,83 G	2,97	2,96
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,76G-5,79G	95,75 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,84G-4,84G	94,7 G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,15G-0,12G	100,08 G	3,2	3,19
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			97,59G-7,55G	97,38 G	3,79	3,79
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0			100,6G-0,61G	100,57 G	3,1	3,09
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7			100,49G-0,44G	100,31 G	3,53	3,53
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5			99,09G-9,12G	98,91 G	3,99	3,99
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1			99,89G-9,92G	99,9 G	5,24	5,16
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9			97,76G-8,4G	97,98 G	5,29	5,29
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10			98,64G-8,61G	98,43 G	3,65	3,64
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28			96,54G-6,45G	96,26 G	4,07	4,07
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9			99,31G-9,31G	99,19 G	3,34	3,33
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,86G-1,91G	91,8 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			87,55G-7,5G	87,37 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,25G-8,27G	98,03 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781			98,18G-8,17G	97,91 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		99,28G-9,29G	99,24 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			98,86G-8,89G	98,89 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			80,32G-0,26G	79,83 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,49G-3,54G	93,37 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			70,8G-0,68G	70,36 G	6,26	6,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,82G-9,8G	99,77 G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		87,26G-7,33G	86,89 G	6,24	6,24
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		92,58G-2,93G	92,23 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,68G-4,76G	94,43 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,9G-7,89G	97,7 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,6G-8,72G	88,45 G	5,01	5
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,16G-5,01G	64,76 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,32G-0,34G	100,31 G	4,68	4,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,81G-0,82G	100,67 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,72G-0,75G	100,54 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVVW	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,69G-9,66G	99,34 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,46G-9,5G	99,39 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,11G-9,13G	98,9 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,16G-8,21G	97,85 G	5,48	5,48
						Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		105,61G-5,56G	105,25 G	5,66	5,66
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,26G-0,26G	100,06 G	5,12	5,12
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09	5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		97,82G-7,82G	97,46 G	5,66	5,65
						Keycorp Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,13G-9,15G	99,04 G	4,63	4,62
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,25G-8,25G	98,19 G	4,53	4,51
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,31G-3,32G	93,16 G	4,82	4,82
						Keysight Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95G-4,92G	94,74 G	4,7	4,69
						KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,42G-9,61G	99,64 G	5,24	5,23
						Kia Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,5G-8,55G	98,46 G	4,66	4,65
						Kier Group PLC Registered Notes					
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,38G-3,41G	103,38 G	7,7	7,67
						Kimberly-Clark Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,62G-9,46G	98,93 G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,47G-0,39G	70,02 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,23G-6,28G	96,15 G	2,18	2,18
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,68G-4,54G	64,12 G	5,68	5,67
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,71G-6,72G	96,55 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,16G-9,18G	99,04 G	4,36	4,35
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,8G-8,77G	98,49 G	4,77	4,77
						Kimco Realty Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G-9,57G	99,52 G	4,4	4,38
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,98G-7,93G	97,66 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,83G-7,79G	87,54 G	4,88	4,87
						Kimco Realty OP LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,55G-0,47G	100,18 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,33G-7,08G	86,78 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,45G-3,27G	103 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,7G-9,67G	99,58 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			91,19G-1,07G	90,67 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			70,31G-0,36G	70,09 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			98,87G-8,87G	98,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40			101,29G-1,2G	100,99 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89			100,41G-0,23G	99,8 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			101,16G-0,98G	100,73 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27			101,04G-1,02G	100,9 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00			101,9G-1,74G	101,44 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62			101,83G-1,81G	101,63 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46			104,38G-4,3G	104 G	5,31	5,31
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,37G-9,37G	99,33 G	3,1	3,09
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 5%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(30)		98,21G-8,21G	97,89 G	5,52	5,52
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELKD	BE0390267368			101,81G-1,73G	101,67 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,3G-0,35G	100,32 G	5,5	5,49
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,22G-9,23G	99,05 G	3,66	3,65
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		101,617G-1,395G	101,295 G	3,56	3,55
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			100,488G-0,49G	100,272 G	4,01	4
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,39G-6,41G	96,09 G	5,68	5,68
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,81G-4,86G	94,74 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		69,19G-8,99G	68,76 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			98,96G-9,01G	98,9 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			99,8G-9,65G	99,37 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			89,77G-90,28G	89,84 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			92,46G-2,3G	91,86 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59			98,16G-8,22G	98,02 G	5,04	5,04
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		89,16G-9,2G	89,01 G	2,77	2,77
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			99,04G-9,06G	99,03 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			88,3G-8,19G	88,05 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			89,08G-8,97G	88,94 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,64G-6,68G	96,57 G	3,21	3,21
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			89,4G-9,36G	89,27 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2			100,67G-0,55G	100,48 G	3,78	3,78
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0			97,47G-7,42G	97,2 G	4,04	4,04
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,24G-0,25G	100,22 G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,605G-9,55G	99,385 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			99,614G-9,595G	99,342 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,54G-7,6G	85,46 G	8,44	8,43
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		95G-5G	95 G	11,96	11,9
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) 6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		104,988G-5,165G	104,397 G	6,82	6,82
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			91,86G-1,86G	91,86 G	7,15	7,14
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			85,75G-5,898G	85,14 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			79,64G-9,85G	79,02 G	7,04	7,04
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388			99,25G-9,46G	99,2 G	4	3,99
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733			98,47G-8,91G	98,22 G	5,2	5,2
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236			97,55G-8,4G	97,55 G	5,84	5,84
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788			99,62G-9,83G	99,27 G	4,54	4,53
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503			103,31G-4,1G	103,09 G	6,02	6,01
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339			100,74G-1,21G	100,42 G	5,56	5,56
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39			101,08G-1,07G	100,49 G	6,4	6,39
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82			99,7G-9,74G	99,58 G	5,56	5,54
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55			100,41G-0,55G	100,28 G	6,07	6,06
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,43G-8,39G	98,28 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	98,27G-8,27G	98,24 G	1,78	1,78
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			88,2G-8,17G	87,97 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			90,76G-0,76G	90,66 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			99,77G-9,8G	99,72 G	0,65	0,65
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402			98G-8G	97,97 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537			101,26G-1,3G	101,25 G	0,41	0,41
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209			100,44G-0,44G	100,4 G	4,53	4,5
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104			99,82G-9,8G	99,68 G	4,38	4,37
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294			99,84G-9,82G	99,72 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468			97,2G-7,18G	97,05 G	3,18	3,17
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	82,11G-2,13G	81,89 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		100,05G-99,97G	100,01 G	5,14	5,01
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3			100,61G-0,69G	100,5 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)		98,42G-8,42G	98,4	G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			93,05G-3,05G	92,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A4ETDL	AT0000A3TYA4			99,53G-9,5G	99,36	G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)	S s	78,3G-8,24G	78,08	G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			96,05G-6,05G	95,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			98,226G-8,237G	98,217	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,27G-0,28G	100,24	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			61,95G-1,88G	61,73	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			78,12G-8,07G	77,93	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			68,79G-8,71G	68,6	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			96,44G-6,41G	96,31	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			96,5G-6,42G	96,26	G	3,01	3,01
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			83,19G-2,65G	82,4	G	1,22	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			90,74G-0,74G	90,64	G	2,88	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			96,32G-6,74G	96,55	G	3,32	3,31
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			(exA)-104,06G-4,15G	103,95	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	A3LT XU	XS2757516005		S s	96,27G-6,22G	96	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547			98,67G-8,65G	98,47	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,01G-0,03G	99,99	G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131			97,41G-7,4G	97,23	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENVT	XS3276165449			98,4G-8,4G	98,31	G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
Euro	1.000	13.03.28	12.MJSD	A4ERUC	XS3308585242	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,747%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		(exA)-99,93G-9,94G	99,94	G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,17G-9,17G	99,14	G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			90,53G-0,48G	90,37	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972			100,67G-0,68G	100,6	G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271			100,28G-0,24G	100,11	G	3,32	3,31
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511			100,43G-0,39G	100,15	G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287			97,76G-7,73G	97,54	G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A4ERUD	XS3308614794			99,75G-9,68G	99,53	G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		99,87G-9,95G	99,75	G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		95,64G-5,64G	95,59	G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			84,39G-4,5G	84,3	G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			82,06G-2,07G	81,85	G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452			101,96G-1,94G	101,81	G	3,45	3,45
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			99,58G-9,55G	99,32	G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519			96,42G-6,35G	96,32	G	3,88	3,87
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255			98,36G-8,25G	98,1	G	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,89G-2,84G 102,12G-2,37G	102,88 G 102,01 G		
	1.000		18.09.	A3L0AF	XS2824778075						
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		111,48G-1,47G 90,7G-0,62G 93,51G-3,52G 99,2G-9,19G 96,59G-6,56G 103,3G-3,27G 100,67G-0,68G 99,46G-9,48G 100,75G-0,78G	110,72 G 90,24 G 93,31 G 99,18 G 96,43 G 103,12 G 100,49 G 99,33 G 100,51 G	5,61 6,01 3,71 2,81 3,21 3,55 3,62 3,39 3,89	5,61 6,01 3,71 2,81 3,21 3,55 3,62 3,39 3,89
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51						
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551						
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065						
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558						
Euro	1.000	02.05.28 30.03.30	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		97,05G-6,94G 95,62G-5,68G	96,97 G 95,5 G	2,83 3,23	2,83 3,23
	1.000		30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	19.10.26 21.01.28	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		99,14G-9,14G 99,55G-9,56G	99,14 G 99,51 G	0,1 3,03	0,1 3,02
	1.000		21.01.	A3L4ZP	XS2901481460						
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		100,52G-0,52G 101,73G-1,71G	100,5 G 101,48 G	4,83 4,66	4,81 4,66
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44						
A\$	1.000	14.05.30	14.FMAN	A4EUQ0	AU3CB0334548	Korea Gas Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,278%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)		100,46G-0,52G	100,35 G	5,23	5,23
US\$	1.000	18.07.26 13.07.31 08.07.29	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,79G-9,8G 88,19G-8,13G 101,34G-1,32G	99,78 G 87,92 G 101,19 G	4,47 4,5 4,58	4,47 4,5 4,58
US\$	1.000		13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07						
US\$	1.000		08.JJ	A3L003	US50066CAV19						
Euro	1.000	29.06.26 27.10.28	29.06.	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 29.06.21(26), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		99,92G-9,92G 93,79G-3,76G	99,92 G 93,68 G	0,02 0,55	0,02 0,55
	1.000		27.10.	A3KX45	XS2388377827						
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) 2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		99,4G-9,37G 101,38G-1,39G 100,09G-0,1G 98,66G-8,67G 98G-8G	99,3 G 101,35 G 100,01 G 98,53 G 97,86 G	3,05 2,95 3,08 3,1 3,16	3,05 2,94 3,08 3,1 3,15
	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317						
	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842						
	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971						
	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,37G-7,34G	97,13 G	4,57	4,57
US\$	1.000	24.10.26 30.07.27	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		99G-9,01G 99,45G-9,47G	98,98 G 99,43 G	5,03 0,53	5,03 0,53
sfrs	5.000		30.07.	A28ZPU	CH0554992070						
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		99,88G-9,88G	99,87 G	5,89	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) 4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29) 2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		99G-9G	98,95 G	4,53	4,49
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			99,09G-9,12G	99,11 G	2,71	
A\$	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420			98,87G-8,86G	98,71 G	4,93	4,92
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021			98,55G-8,6G	98,46 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377			98,7G-8,63G	98,43 G	3,13	3,13
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07			97,12G-7,08G	96,9 G	4,41	4,41
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12			97,96G-7,84G	97,72 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3,95%, v. 21.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		108,36G-8,33G	107,91 G	5,12	5,12
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			98,22G-8,27G	98,22 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,14G-9,01G	78,42 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			88,56G-8,54G	88,06 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			97,02G-6,95G	96,54 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			100,08G-0,06G	99,9 G	4,65	4,64
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			88,99G-9,25G	88,83 G	6,15	6,15
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			105,18G-5,41G	104,72 G	6	6
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			108,85G-8,87G	108,29 G	5,95	5,95
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			99,16G-9,2G	99,11 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			97,56G-7,59G	97,31 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			83,11G-3,04G	82,6 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			96,6G-6,56G	96,38 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			90,77G-0,77G	90,24 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			99,47G-9,57G	99,51 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			100,46G-0,49G	100,46 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72			101,17G-1,14G	100,84 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55			100,5G-0,43G	100,08 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298			96,45G-6,41G	96,24 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EUQ2	XS3367254458			99G-9,03G	98,83 G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A4EUQ3	XS3367254532			99,09G-9,05G	98,77 G	4,09	4,09
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		108,26G-8,8G	108,65 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,15G-6,2G	96,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		77,94G-7,9G	77,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10			100,07G-0,09G	100,03 G	2,67	2,67
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		103,62G-3,7G	103,48 G	4,38	4,37
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			98,53G-8,54G	98,05 G	5,05	5,05
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			91,26G-1,24G	91,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			86,13G-6,05G	85,87 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			82,72G-3,03G	82,85 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			97,87G-7,96G	97,95 G	2,64	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			96,01G-6,06G	96 G	2,72	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			97,91G-7,92G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			92,1G-2,09G	92,1 G	2,79	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333			94,98G-5,02G	94,89 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			88,81G-8,8G	88,66 G	2,83	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWhAE5			99,65G-9,65G	99,65 G	4,74	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro skr	1.000 10.000	15.06.37 02.02.28	15.06. 02.02.	A2DAR4 A2E4JT	DE000A2DAR40 XS1764081110	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)		79,93G-9,84G 97,22G-7,22G	79,69 97,24	G G	2,82 2,81	2,82 2,81
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,59G-9,56G	89,4	G	2,49	2,49
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFHWAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,52G-7,53G	97,46	G	4,74	4,73
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,34G-8,37G	88,14	G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,46G-9,46G	99,46	G	1	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,15G-6,15G	96,06	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,09G-5,08G	94,98	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,75G-7,77G	97,73	G	0,02	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,23G-9,22G	99,21	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,12G-4,14G	94,03	G	2,72	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,5G-3,39G	73,24	G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		99,08G-9,24G	99,24	G	2,68	
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,5G-9,53G	99,5	G	4,81	4,8
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,11G-1,094G	100,963	G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,07G-9,04G	98,86	G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,28G-0,24G	100,12	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,11G-0,12G	100,04	G	2,67	2,67
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,86G-0,86G	100,76	G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,69G-9,7G	99,65	G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		96,8G-6,94G	96,75	G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,49G-9,46G	99,31	G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,63G-9,63G	99,52	G	2,76	2,76
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		99,16G-9,12G	98,9	G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		97,99G-7,96G	97,8	G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,43G-9,44G	99,36	G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,25G-7,18G	96,98	G	3,13	3,13
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		99G-9,01G	99,01	G	4,81	4,8
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,45G-8,53G	98,31	G	4,36	4,35
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,26G-8,37G	98,1	G	4,41	4,41
US\$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		99,99G-9,97G	99,9	G	4,13	4,12
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		99,15G-9,24G	98,96	G	4,44	4,44
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		99,64G-9,56G	99,47	G	2,96	2,96
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,5G-9,6G	99,45	G	0,49	0,49
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		99,34G-9,44G	99,14	G	4,41	4,41
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,69G-8,67G	98,57	G	2,8	2,8
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,41G-9,45G	99,34	G	4,28	4,27
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,01G-G	100	G	3,95	3,9
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,97G-100,03G	99,88	G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,69G-8,69G	98,57	G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		97,85G-7,85G	97,67	G	3	2,99
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,06G-6,06G	85,9	G	2,9	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		99,51G-9,51G	99,51	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,33G-1,34G	91,16	G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,64G-3,69G	93,61	G	2,76	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,77G-5,75G	85,6	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,91G-7,89G	87,75	G	2,87	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,83G-6G	95,84	G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,69G-5,97G	75,79	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,68G-7,75G	97,72	G	2,64	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,59G-8,59G	98,55	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,62G-8,6G	98,46	G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,88G-8,87G	98,76	G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		98,3G-8,26G	98,06	G	3,21	3,21
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		99,12G-9,12G	98,88	G	4,86	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		97,88G-7,7G	97,45	G	0,81	0,81
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		97,71G-7,83G	97,44	G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		98,39G-8,39G	98,21	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4P94Y	XS3344416287	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		99,94G-9,94G	99,79	G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,78G-8,78G	98,68	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,47G-7,53G	97,36	G	2,77	2,76
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,4G-9,43G	99,34	G	4,27	4,26
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,5G-8,45G	98,28	G	3,01	3,01
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		101,62G-1,74G	101,38	G	4,45	4,44
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		98,97G-8,77G	98,69	G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,75G-9,76G	99,63	G	2,81	2,81
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,99G-1,06G	100,85	G	4,37	4,36
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,69G-1,69G	101,54	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A5H27X	DE000A5H27X9	3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		101,19G-1,12G	100,91	G	3,24	3,24
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Zero Notes						
US\$	1.000	29.06.37		A0N4EF	US500769CH58	Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)		60,35G-0,56G	60,23	G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,19G-4,22G	63,95	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		99,89G-9,99G	99,59	G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,64G-6,6G	86,4	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,7G-8,71G	98,68	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,98G-7,27G	97,21	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,02G-6,96G	96,94	G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		97,86G-7,92G	97,75	G	4,13	4,12
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,76G-2,73G	92,55	G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,1G-9,08G	99,04	G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,46G-9,45G	99,37	G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		98,52G-8,42G	98,16	G	4,43	4,43
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,1G-0,09G	100,09	G	3,99	3,92
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,58G-9,56G	99,47	G	4,15	4,15
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		102,19G-2,15G	101,97	G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		99,65G-9,62G	99,48	G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,29G-0,29G	100,26	G	3,99	3,96
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		100,18G-0,15G	99,79	G	4,4	4,4
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		99,13G-9,18G	99,08	G	4,74	4,74
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,36G-9,35G	99,29	G	4,1	4,09
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		101,52G-1,5G	101,32	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,17G-9,17G	99,14	G	2,01	2,01
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		98,75G-8,73G	98,63	G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,07G-8,03G	97,8	G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,26G-8,24G	98,1	G	4,19	4,19
sfrs	5.000	01.06.35	01.06.	A460J8	CH1484612085	0,735%, v. 01.06.26(35), SF-Anleihe v.2026(2035)		99,53G-9,5G	99,25	G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		99,43G-9,4G	99,19	G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,57G-9,56G	99,47	G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		98,38G-8,36G	98,16	G	4,23	4,23
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		99,97G-9,97G	99,92	G	4,07	4,07
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,36G	98,36	G	3,05	3,04
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29)		99,85G	99,85	G	3,06	3,05
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29)		99,85G	99,85	G	3,06	3,05
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27)		99,98G	99,98	G	3,02	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33) 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30) 3 1/8%, v. 29.05.26(33), Hyp.Pfdbr.Em.1094 v.26(33)		99,48G		3,28	3,28
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6			98,39G		3,45	3,45
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1			99,08G		3,02	3,02
Euro	100.000	30.05.33	30.05.	A5JCXR	DE000A5JCXR0			99,79G		3,16	3,16
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30) 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29) 3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33) 3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36) 3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36) 3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)	S 493	97,88G		0,69	0,69
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	89,1G		0,84	0,84
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764		S 519	100,99G		3,2	3,2
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4DFJ7	DE000A4DFJ76		S 541	96,94G		3,83	3,83
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4DFJ8	DE000A4DFJ84		S 542	96,85G		4,03	4,02
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	A4DFJ9	DE000A4DFJ92		S 543	96,77G		4,03	4,02
Euro	100.000	22.04.36	22.04.	A5E3CM	DE000A5E3CM0		S 548	98,75G		4,03	4,03
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29) 2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdbr.P47 v. 25(33)		98,61G-8,61G		3,06	3,06
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2			97,17G-7,06G		3,33	3,33
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	Kuaishou Technology Registered Notes 4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,23G-8,06G		4,65	4,64
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66			95,73G-5,54G		5,42	5,42
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31) 0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,11G-9,33G		1,11	1,11
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150			99,72G-9,83G		0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		99,23G-9,24G		1	1
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			100,23G-0,23G		3,84	3,83
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031			99,7G-9,7G-(ausg)		5,07	5,07
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	L'Oréal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,432%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) 2,35%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,91G-9,92G		2,51	2,51
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,88G-9,9G		2,44	2,43
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,45G-9,47G		2,89	2,88
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			98,49G-8,5G		3,18	3,18
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			99,97G-100,02G		2,86	2,86
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,39G-0,39G		2,7	2,68
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			101,21G-1,19G		3	3
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			98,66G-8,65G		3,08	3,08
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			98,15G-8,15G		3,6	3,6
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			98,9G-8,89G		2,95	2,95
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			98,03G-7,94G		3,28	3,28
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,13G-0,15G			
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,43G-0,46G		4,63	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,61G-7,62G	97,09 G	5,86	5,86
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			101,91G-1,89G	101,63 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85			101,08G-1,05G	100,86 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68			101,51G-1,47G	101,27 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32			101,47G-1,43G	101,14 G	5,19	5,19
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32) 4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.33, v. 03.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		98,75G-8,76G	98,75 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			99,61G-9,64G	99,57 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014065			98,75G-8,73G	98,52 G	3,72	3,72
Euro	100.000	03.06.34	03.06.	A4EVPL	FR0014018774			99,62G-9,62G	99,37 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		97,99G-8,01G	97,91 G	3	3
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			95,02G-5,02G	94,89 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,84G-9,84G	99,83 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			87,42G-7,45G	87,25 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			103,2G-3,19G	103,01 G	3,41	3,41
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,52G-1,55G	101,47 G	3,13	3,13
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			100,98G-0,97G	100,8 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,44G-7,47G	97,43 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,57G-9,6G	99,48 G	3,21	3,21
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,36G-5,46G	95,35 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		97,767G-7,777G	97,757 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			96,71G-6,72G	96,65 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			75,82G-5,77G	75,62 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			95,67G-5,68G	95,59 G	2,08	2,08
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7			94,67G-4,66G	94,54 G	3,1	3,1
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12			99,44G-9,4G	99,27 G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42			100,29G-0,28G	100,2 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9			98,46G-8,39G	98,22 G	3,37	3,36
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9			(exA)-97,51G-7,49G	97,35 G	3,22	3,22
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1			97,49G-7,43G	97,31 G	3,28	3,27
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		92,52G-2,53G	92,42 G	3,79	3,79
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9			100,2G-0,27G	99,96 G	4,34	4,33
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		99,36G-9,46G	99,28 G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400R188			105,97G-6,21G	105,74 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,69G-0,69G	90,61 G	3,21	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			74,5G-4,51G	74,28 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			99,37G-9,37G	99,36 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	La Poste Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		88,8G-8,71G	88,54 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			96,83G-6,85G	96,99 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			80,74G-0,71G	80,49 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			96,59G-6,6G	96,49 G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			99,15G-9,15G	99,04 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			(exA)-101,72G-1,7G	101,55 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			(exA)-101,16G-1,06G	100,88 G	3,86	3,86
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,14G-2,3G	101,99 G		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,35G-4,46G	94,27 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55			98,61G-8,59G	98,38 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78			97,06G-6,99G	96,69 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,08G-5,08G	95,46 G	7,21	7,19
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQ A5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		(exA)-102,27G-2,25G	102,1 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,39G-0,35G	90,17 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			64,04G-4G	63,72 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			61,76G-1,72G	61,38 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			98,82G-8,74G	98,6 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			90,88G-0,82G	90,44 G	5,67	5,67
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		73,93G-4,06G	73,69 G	5,46	5,46
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771			51,85G-1,8G	51,49 G	6,28	6,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0,01%, v. 24.08.21(26), Hyp.-Pfandbr. v.21(26) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		98,22G-8,22G	98,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			87,16G-7,14G	87,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			94,32G-4,31G	94,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	BHY0GE	DE000BHY0GE9			95,52G-5,53G	95,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			97G-7G	96,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2			99,64G-9,43G	99,43 G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7			99,67G-9,48G	99,53 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			88,26G-8,23G	88,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,07G-99,95G	100,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			90,55G-0,45G	90,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			82,13G-2,06G	81,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2			99,55G-9,55G	99,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			94,18G-4,16G	94,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5			100,2G-0,2G	100,15 G	2,84	2,83
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1			101G-0,89G	100,85 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0			93,04G-2,95G	92,81 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8			101,03G-1,02G	100,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			98,08G-7,98G	97,85 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1			99,27G-9,28G	99,19 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2			97,92G-7,87G	97,74 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)	S 116	96,52G-6,6G	96,43	G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,879G-1,908G	91,673	G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)		97,36G-7,46G	97,31	G	2,94	2,93
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		98,13G-7,65G	97,9	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)	S 114	98,6G-8,6G	98,58	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)		97,48G-7,45G	97,38	G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,45G-6,42G	86,27	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,04G-7,07G	97,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,91G-1,97G	91,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		98,37G-8,37G	98,31	G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4	3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		100,49G-0,51G	100,46	G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0	2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)		98,84G-8,85G	98,7	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,2G-0,21G	100,18	G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,73G-9,88G	99,51	G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647	2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		98,6G-8,6G	98,5	G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,75G-9,75G	99,74	G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	96,63G-6,68G	96,61	G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,42G-8,44G	98,42	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	86,76G-6,86G	86,64	G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	92,16G-2,18G	92,04	G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	94,36G-4,42G	94,27	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	95,49G-5,52G	95,43	G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,948%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,2G-0,2G	100,21	G	2,46	2,44
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0	3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 864	100,98G-1,07G	100,87	G	3,19	3,19
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	104,64G-4,73G	104,58	G		
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	93,88G-3,87G	93,78	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	99,8G-9,81G	99,79	G	2,65	2,63
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8	3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 835	100,26G-0,26G	100,27	G	2,53	2,51
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2	3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837	S 837	100,64G-0,62G	100,45	G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8	3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	R 843	100,64G-0,65G	100,62	G	2,72	2,71
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,73G-0,74G	100,62	G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	99,66G-9,68G	99,63	G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514	2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	S 861	98,783G-8,79G	98,71	G	2,91	2,9
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2	3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	S 867	98,01G-7,97G	97,79	G	3,27	3,26
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11	2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	S 878	97,254G-7,119G	96,985	G	3,18	3,17
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2	3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	S 880	100,31G-0,28G	100,12	G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,02G-0,03G	100,02	G	2,74	2,71
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,39G-6,16G	96,32	G	3,62	3,62
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	97,01G-7,02G	96,99	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	98,87G-8,86G	98,72	G	3,02	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29) 2 3/8%, v. 21.09.22(26), MTN HPF S.H357 v.22(26) 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H379 S H357 S H387	98,51G-8,52G 99,93G-9,93G 98,71G-8,7G	98,42 G 99,93 G 98,59 G	2,91 2,62 2,97	2,91 2,6 2,96
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H S H S H S H S H S H	91,95G-1,96G 99,68G-9,71G 97,9G-7,87G 99,5G-9,52G 102,46G-2,54G 98,75G-8,75G	91,81 G 99,48 G 97,71 G 99,47 G 102,32 G 98,46 G	0,82 3,44 3,41 3,04 3,24 3,69	0,82 3,44 3,41 3,03 3,24 3,69
Euro	200.000	endlos	19.12.	HEL4BJ	DE000HEL4BJ3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/8%, zinsv. v. 13.05.26-18.12.31, FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.)		99G-9G	99,48 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28) 3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H343 S H320 S H367 S H385 S H388	98,847G-8,857G	98,847 G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670			90,62G-0,6G	90,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			96,69G-6,7G	96,63 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944			100,74G-0,76G	100,7 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688			98,7G-8,74G	98,59 G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553			98,4G-8,37G	98,19 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	100,7G-0,72G	100,7 G	4,36	4,36
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	98,07G-8,6G	98,35 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 434	100,16G-0,17G	100,09 G	2,89	2,88
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360		A 436	98,35G-8,38G	98,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		99,73G-9,7G	99,41 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04			97,93G-7,87G	97,69 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,73G-1,9G	81,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 2 3/4%, v. 16.02.23(28), MTN Serie 5658 v.23(28) 0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36) 4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30) 4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5614	86,94G-6,95G	86,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2		S 5642	98,34G-8,37G	98,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	87,43G-7,46G	87,3 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	101,19G-1,2G	101,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3MQUF	DE000A3MQUF0		S 5658	99,8G-9,8G	99,74 G	2,87	2,86
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	A46JP0	CH1527366558		S 5707	99,2G-9,45G	99,2 G	0,88	0,88
£	1.000	22.10.30	22.10.	A46JP4	XS3324593097		S 5711	98,76G-8,9G	98,55 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.02.28	15.02.	A4CJCV	XS2949307289		S 5685	100,2G-0,19G	100,1 G	4,24	4,23
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4%, v. 12.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		102,78G-2,78G	102,74 G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EKCK	XS3199049217			97,37G-7,33G	97,17 G	4,11	4,1
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUG5	XS3368835719			100,53G-0,57G	100,36 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30) 3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30) 4 1/8%, v. 03.06.26(31), DL-Inh.-Schv.Global 49 v26(31) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28) 5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) 4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		99,76G-9,76G	99,74 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			97,79G-7,77G	97,7 G	4,18	4,17
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			87,26G-7,23G	87,02 G	2	2
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A31RN5	US515110CG79			99,63G-9,62G	99,4 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A31RN6	US515110CH52			97,71G-7,68G	97,48 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A31RN7	US515110CK81			99,25G-9,18G	99 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49			99,51G-9,5G	99,4 G	4,18	4,18
US\$	1.000	24.10.33	24.AO	A3UFPU	US515110CE22			103,59G-3,52G	103,24 G	4,48	4,48
US\$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96			101,22G-1,2G	101,06 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		76,505G-6,455G	76,29 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			99,1G-9,08G	98,89 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033) 0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) 4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33) 0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034) 0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Med.T.Nts. v.2026(2036) 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1113 S 34	92,17G-2,2G 99,3G-9,31G	92,06 G 98,95 G	1,35 4,91	1,35 4,91
A\$	10.000	29.07.31	29.JJ	A1REWH	AU3CB0330769			59,84G-9,79G	59,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			94,34G-4,36G	94,27 G	2,81	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			94,92G-4,92G	94,83 G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	86,14G-6,17G	86,02 G	3	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			93,27G-3,28G	93,19 G	2,83	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	99,29G-9,3G	99,29 G	2,51	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	87,62G-7,62G	87,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092		S 1211	97,99G-8,02G	97,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			96,142G-6,156G	96,085 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			94G-4G	94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			90,65G-0,67G	90,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			90,68G-0,71G	90,59 G	2,87	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			98,73G-8,73G	98,69 G	3,52	3,52
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	96,57G-6,59G	96,53 G	2,78	
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			101,41G-1,3G	101,15 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	99,35G-9,32G	99,09 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.02.31	06.02.	A31RTD	XS2760775549			99,67G-9,6G	99,46 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	98,19G-8,19G	98 G	3,06	3,05
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314		S 1240	98,49G-8,72G	98,54 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163		S 1245	97,98G-7,97G	97,81 G	3	3
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			97,73G-7,69G	97,42 G	4,41	4,4
US\$	1.000	21.01.33	21.01.	A38LEC	XS3276317990		S 1253	98,83G-8,88G	99,2 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	17.02.34	17.02.	A38LEE	CH1512677001		S 1255	97,83G-7,85G	97,65 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.03.36	18.03.	A38LEF	CH1536312163		S 1256	99,06G-8,93G	98,8 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A38LEK	XS3325285214			98,11G-8,12G	98,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766		S 1218	94,65G-4,74G	94,51 G	4,39	4,38
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924		S 1219	96,75G-6,74G	96,58 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029			93,4G-3,39G	93,23 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990		S 1222	98,78G-8,77G	98,62 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174		S 1228	101,2G-1,2G	101,08 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222		S 1229				
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 3/8%, v. 06.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		100,78G-0,77G	100,78 G	2,64	2,63
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402			101,36G-1,37G	101,26 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927			99,58G-9,58G	99,45 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE0	XS3366141128			100,01G-99,99G	99,85 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28) 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		93,72G-3,73G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629			99,17G-9,16G	99,07 G	2,99	2,98
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,2G-9,22G	99,18 G	2	2
Euro	1.000		08.09.	A3E5W2	XS2383886947			95,78G-5,83G	95,76 G	3,53	
Euro	100.000		01.12.29	A3MQMG	XS2415386726			89,21G-9,27G	89,1 G	1,4	1,4
Euro	100.000		22.03.28	A3MQS1	XS2459163619			96,55G-6,6G	96,5 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,81G-9,82G	99,81 G	4,59	4,5
US\$	1.000		08.08.29	A2R549	US517834AF40			96,35G-6,4G	96,22 G	5,22	5,21
US\$	1.000		01.06.27	A3LYLX	US517834AJ61			100,92G-0,96G	100,91 G	4,92	4,91
US\$	1.000		15.08.29	A3LYLY	US517834AK35			102,53G-2,59G	102,36 G	5,17	5,16
US\$	1.000		15.08.34	A3LYLZ	US517834AL18			102,81G-2,86G	102,54 G	5,84	5,83
US\$	1.000		15.06.28	A4EASX	US517834AM90			101,18G-1,15G	101,06 G	5,08	5,08
US\$	1.000		14.06.30	A4EASY	US517834AN73			102,97G-2,97G	102,72 G	5,23	5,24
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,43G-2,26G	102,08 G	7,16	7,14
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		67,53G-8,25G	68,05 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232			93,17G-3,55G	93,35 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			98,7G-8,58G	98,46 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			99,69G-9,7G	99,5 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,89G-8,81G	98,71 G	4,9	4,89
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,04G-4,16G	104,03 G	7,16	7,15
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,03G-5,03G	94,83 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			98,43G-8,48G	98,3 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			90,58G-0,6G	90,07 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			67,59G-7,56G	67,25 G	6,15	6,15
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		100,73G-0,73G	100,68 G	3,29	3,28
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393			100,36G-0,33G	100,24 G	3,24	3,23
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664			99,8G-9,8G	99,82 G	6,24	6,07
Euro	1.000		16.02.27	A3LQ4K	XS2720896047			100,64G-0,63G	100,62 G	3,62	3,6
Euro	1.000		01.03.28	A3LU9C	XS2775056067			100,82G-0,82G	100,74 G	3,37	3,36
Euro	1.000		17.08.27	A4D6WW	XS3002547134			99,69G-9,71G	99,66 G	3,13	3,12
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3166%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,75G-9,75G	99,75 G	5,45	5,34
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)		96,92G-6,9G	96,85 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			81,66G-1,61G	81,45 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0			96,9G-6,92G	96,74 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		86,4G-6,49G	86,36 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			81,3G-1,34G	81,18 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			83,51G-3,51G	83,32 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			93,69G-3,78G	93,7 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			82,76G-2,75G	82,56 G	3,6	3,6
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55) 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		95,42G-5,53G	95,18 G	4,87	4,87
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			98,95G-9,02G	98,81 G	5,27	5,27
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644			102,14G-2,41G	101,76 G	6,54	6,54
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104			99,01G-9,1G	98,72 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,01G-7,06G	96,85 G	5,64	5,63
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,22G-8,23G	98,27 G	3,1	3,09
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			91,97G-1,91G	91,77 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			91,14G-1,1G	90,98 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			95,4G-5,36G	95,29 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWHY	FR00140050K3			86,15G-6,08G	85,96 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30			99,3G-9,27G	99,06 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS56			101,33G-1,32G	101,22 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4			99,54G-9,52G	99,27 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		103,27G-3,21G	102,94 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19			101,47G-1,45G	101,12 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74			98,16G-8,19G	98,02 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,29G-1,36G	101,21 G	4,91	4,9
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		101,65G-1,66G	101,57 G	4,8	4,79
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,51G-0,51G	100,51 G		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,14G-2,58G	92,24 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,71G-9,86G	99,71 G	4,08	4,07
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(29), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1158	95,85G-5,85G	95,8 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	94,48G-4,57G	94,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	96,59G-6,59G	96,65 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		96,04G-6,03G	95,9 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,77G-1,78G	101,62 G	5,01	5
US\$	1.000	02.07.34 25.09.26 02.04.29 02.04.31 02.04.36	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S		99,41G-9,29G	99,09 G	5,69	5,69
US\$	1.000		25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01	5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		99,88G-9,91G	99,91 G	6,01	5,88
US\$	1.000		02.AO	A4ESUR	USY5S5CGAS19	5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S		99,77G-9,77G	99,65 G	5,15	5,14
US\$	1.000		02.AO	A4ESUT	USY5S5CGAT91	5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,52G-9,51G	99,28 G	5,44	5,43
US\$	1.000		02.AO	A4ESUV	USY5S5CGAV48	5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		100,3G-0,2G	99,77 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,16G-1,36G	89,7 G	7,3	7,3
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,05G-7,13G	96,95 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		109,14G-9,43G	109,21 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		108,35G-8,4G	108,18 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,91G-9,92G	99,91 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	24,23G-4,58G	24,2 G	54,22	54,22
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		24,27G-4,65G	24,17 G	52,23	52,23
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		24,04G-4,44G	24 G	36,2	36,12
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		25,67G-5,95G	25,61 G	46,22	45,97
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		25,05G-5,45G	25,01 G	36,14	35,92
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		104,51G-4,52G	104,35 G	3,51	3,5
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163	3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,99G-7,94G	97,66 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ETYB	USU52932BT37	5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,19G-7,84G	97,39 G	5,61	5,61
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,45G-7,25G	97,1 G	0,85	
sfrs	100.000	24.04.31	24.04.	A4ETLD	CH1548688246	Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG Pfandbrief - Anleihe 0,65%, v. 24.04.26(31), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31)		99,41G-9,46G	99,31 G	0,76	0,76
sfrs	100.000	24.04.36	24.04.	A4EULP	CH1548688253	0 9/10%, v. 24.04.26(36), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)		98,62G-8,57G	98,4 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,62G	99,6 G	6,92	6,92
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		104G-4G	104 G	8,04	8,02
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,395G-1,085G	101,065 G	7	6,99
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,95G-9,98G	99,81 G	9,99	9,97
US\$	1.000	12.12.26 01.03.28	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,54G-9,57G	99,55 G	4,57	4,52
US\$	1.000		01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,62G-8,61G	98,52 G	4,71	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	Lincoln National Corp. Registered Notes 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93G-3,18G	92,93 G	5,15	5,14
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		96,93G-7,02G	97,03 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			97,65G-7,66G	97,63 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			85,02G-4,99G	84,8 G	1,29	1,29
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,47G-7,44G	87,24 G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			52,71G-2,68G	52,6 G	5,67	5,67
Euro	100.000	15.05.28	13.FMAN	A4EUQA	XS3370292644	Linde PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,604%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,05G-0,09G	100,09 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29) 2,439%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27) 3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S S S S	98,59G-8,59G	98,57 G	2,02	2,02
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,9G-1,87G	91,71 G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			84,65G-4,62G	84,4 G	3,71	3,7
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			99,21G-9,22G	99,21 G	2,75	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			80,31G-0,3G	80,05 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			49,46G-9,19G	49,22 G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			100,07G-0,08G	100,03 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			99,71G-9,72G	99,54 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			97,46G-7,43G	97,23 G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			100,45G-0,46G	100,32 G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			99,37G-9,29G	99,11 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			93,57G-3,38G	93,27 G	4,29	4,29
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			99,07G-9,05G	98,95 G	3	2,99
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			97,34G-7,4G	97,1 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			95,18G-5,04G	94,79 G	3,82	3,82
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			99,28G-9,39G	99,28 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409			99,9G-9,91G	99,91 G	2,53	2,52
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091			98,3G-8,23G	98,09 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331			98,04G-7,93G	97,65 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.05.36	13.05.	A4EUP8	XS3370298682			99,99G-9,97G	99,67 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EUP9	XS3370296801			99,88G-9,88G	99,73 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		(exA)-100,9G-0,93G	100,79 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			(exA)-100,21G-0,15G	99,93 G	3,6	3,6
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744			99,24G-9,36G	99,17 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,78G-0,83G	99,69 G	5,56	5,56
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,06G-0,02G	99,86 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,52G-9,32G	99,53 G	4,57	4,56
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,17G-1,18G	101,16 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837			100,02G-0,06G	99,85 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,22G-9,22G	99,12 G	3	3
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46			98,3G-8,26G	98,15 G	3,19	3,18
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,39555%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,24718%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,21519%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30) 3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) 3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		100,35G-0,37G	100,31 G	4,37	4,35
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			99,99G-9,99G	99,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			91,24G-1,22G	91,12 G	0,27	0,27
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055			100,1G-0,1G	100,09 G	4,39	4,38
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024			99,86G-9,83G	99,85 G	4,41	4,41
£	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061			99,73G-9,73G	99,73 G	4,35	4,35
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUG3	XS3364763485			100,08G-0,09G	99,99 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A4EUG4	XS3364763212			100,11G-0,09G	99,92 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,906%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,864%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 5,6986%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.26(32), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,36G-9,42G	99,23 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229			100,49G-0,51G	100,31 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375			102,06G-2,09G	102 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299			104,93G-4,94G	104,73 G	3,7	3,69
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280			100,33G-0,45G	100,16 G	5,12	5,12
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			101,6G-1,61G	101,44 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,18G-0,19G	100,18 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			98,93G-8,93G	98,61 G	3,76	3,76
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722			99,94G-100,08G	99,72 G	5,23	5,22
Euro	1.000	12.02.30	12.FMAN	A4EP2D	XS3289964648			100,08G-0,08G	100,07 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUQP	XS3373528127			99,54G-9,55G	99,32 G	3,7	3,7
A\$	10.000	11.06.32	11.MJSD	A4EWAS	AU3FN0110979			100,04G-0,04G		-0,01	
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,226207%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,34G-8,33G	98,27 G	4,36	4,35
US\$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66			100,8G-0,81G	100,7 G	4,79	4,78
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57			99,89G-9,86G	99,88 G	6,2	6,18
US\$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30			99,86G-9,79G	99,83 G	5,53	5,51
US\$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13			102,1G-2,05G	101,74 G	5,45	5,44
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60			100,22G-0,22G	100,18 G	5,38	5,36
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01			102,3G-2,31G	102,17 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4EPT4	US53944YBG70			98,7G-8,7G	98,55 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10			97,89G-7,9G	97,37 G	5,93	5,93
A\$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29) 3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S 5,831%, v. 11.06.26(32), AD-Medium-Term Nts 2026(31/32)	S s	98,8G-8,8G	98,76 G	5,48	5,48
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610			98,25G-8,26G	98,2 G	2,95	2,94
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			98,6G-8,6G	98,55 G	5,34	5,32
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157			98,85G-8,89G	98,78 G	1,03	1,03
A\$	10.000	17.03.29	17.MS	A3LFDY	AU3CB0297802			100,79G-0,78G	100,76 G	5,56	5,55
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4EP2E	XS3289969951			98,91G-8,92G	98,66 G	3,87	3,87
A\$	10.000	11.06.32	11.JD	A4EWAR	AU3CB0335800			100,65G-0,65G		5,78	5,78
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,73G-9,73G	99,63 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		92,86G-2,85G	92,22 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) 6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		88,44G-8,54G 102,13G-2,21G 101,87G-1,95G 100,21G-0,35G 99G-9,12G	88,2 G 102,02 G 101,82 G 100,06 G 98,73 G	4,23 6,33 4,08 3,95 5,82	4,23 6,33 4,07 3,95 5,82
						Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55) 4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,91G-4,61G 90,97G-0,95G 79,24G-9,13G 89,8G-9,69G 63,08G-3,05G 96,35G-6,39G 100,45G-0,6G 101,24G-1,22G 103,66G-3,59G 100,28G-0,21G 102,67G-2,63G 99,23G-9,22G 93,52G-3,51G 99,54G-9,6G 99,38G-9,46G 100,17G-0,2G	104,17 G 90,62 G 78,8 G 89,51 G 62,66 G 96,09 G 100,33 G 101,15 G 103,07 G 99,69 G 102,01 G 98,88 G 92,9 G 99,51 G 99,22 G 99,96 G	5,32 4,95 5,69 4,13 5,7 4,65 4,63 4,24 4,66 5,77 5,81 4,93 5,74 4,39 4,59 5,03	5,32 4,94 5,69 4,13 5,7 4,65 4,62 4,23 4,66 5,76 5,81 4,93 5,74 4,38 4,59 5,03
						Loews Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,78G-4,71G 97,11G-6,97G	94,53 G 96,68 G	4,75 5,41	4,75 5,41
						Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		87,58G-7,55G 98,29G-8,29G 99,46G-9,45G 85,51G-5,6G 93,17G-3,22G 101,77G-1,71G 102,2G-2,17G 97,82G-7,79G	87,36 G 98,25 G 99,36 G 85,34 G 93,12 G 101,64 G 102,12 G 97,58 G	1,99 3,26 3,49 4,26 3,46 3,65 3,53 4,17	1,99 3,26 3,48 4,26 3,46 3,65 3,53 4,17
						London Power Networks PLC Medium - Term Notes 3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		98,22G-8,19G	97,93 G	4,04	4,04
						London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,54G-5,61G 98,23G-8,25G 89,75G-9,85G	95,45 G 98,22 G 89,54 G	3,19 2,98 3,6	3,19 2,97 3,6
						Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,71G-8,71G 101,25G-1,22G	99,01 G 101,08 G	3,19 3,67	3,18 3,67
						Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,56G-9,58G 97,87G-7,86G 98,99G-8,86G	99,43 G 97,68 G 98,67 G	3,36 3,81 4,02	3,35 3,8 4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,64G-9,64G	99,64	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)						
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLN	XS3349815418	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		100,46G-0,42G	100,27	G	3,93	3,93
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,24G-7,27G	97,17	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,67G-8,64G	98,51	G	3,78	3,78
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,93G	98,9	G	4,4	4,38
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,03G-7,99G	77,4	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,36G-4,39G	94,3	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,2G-8,19G	87,97	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,75G-2,86G	62,38	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,64G-9,63G	99,47	G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,93G-4,75G	94,35	G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,27G-9,12G	88,72	G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,21G-9,23G	99,21	G	4,39	4,37
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,68G-4,71G	94,35	G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,91G-7,87G	77,47	G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,51G-7,49G	76,94	G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,01G-5,99G	95,45	G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,8G-0,82G	90,59	G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,95G-8,98G	68,6	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,03G-4,03G	93,88	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,89G-0,88G	70,37	G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,68G-0,71G	100,42	G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,4G-7,4G	96,84	G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,4G-7,46G	96,66	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73	4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,83G-8,86G	98,73	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56	4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,95G-7,98G	97,71	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30	4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,88G-7,94G	97,53	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13	4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,24G-7,21G	96,84	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01	3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,46G-9,39G	99,35	G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,77G-9,8G	99,83	G	4,86	4,82
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694	4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,36G-9,6G	99,38	G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226	4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,91G-9,02G	98,88	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,53G-1,56G	101,53	G	5,58	5,57
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525	6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,67G-2,69G	102,67	G	5,45	5,45
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		94,71G-4,71G	94,64	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		82,42G-2,54G	82,19	G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093	2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,57G-9,6G	99,55	G	3,07	3,06
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950	4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,27G-0,27G	100,27	G	3,12	3,08
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685	4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,43G-3,41G	103,31	G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,74G-7,73G	97,6 G	3,47	3,46
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.11.70 01.09.28	28.11. 01.09.	A284T4 A3K74F	CH0579132918 CH1199660007	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		59,78G-8,3G 101,12G-1,1G	58,1 G 101 G	0,51 0,62	0,51 0,62
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,51G-5,68G	94,92 G	8,3	8,3
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,32G-0,31G	100,25 G	3,89	3,88
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565	7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		99,82G-9,82G	99,83 G	7,94	7,93
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104	3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		(exA)-99,77G-9,78G	99,71 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EU42	XS3386569803	4,266%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.30, v. 27.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		100,88G-0,91G	100,69 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,68G-8,68G	98,57 G	3,09	3,08
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		102,86G-2,86G	102,75 G	5	5
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,43G-8,44G	98,41 G	3,58	3,57
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,43G-1,43G	91,07 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980	3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		97,78G-7,77G	97,62 G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EU3A	XS3381150914	4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		100G-0,04G	99,86 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,81G-9,9G	99,82 G	5,6	5,6
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,49G-9,49G	99,48 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WVP6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8	rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.34	15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07.	A3L1MJ A3L1MK A3L1ML A3L1MN A3L1MQ A3L1MR A3L1MS A3L1MT	DE000A3L1MJ2 DE000A3L1MK0 DE000A3L1ML8 DE000A3L1MN4 DE000A3L1MQ7 DE000A3L1MR5 DE000A3L1MS3 DE000A3L1MT1	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s S s S s S s S s S s S s S s	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)				
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,07G-7,05G	96,85	G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,98G-9,05G	98,9	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,19G-7,2G	107,05	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,52G-8,52G	98,41	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,44G-8,75G	98,75	G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,07G-9,35G	99,3	G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,49G-8,52G	98,45	G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		100,03G-0,03G	100,02	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			86,83G-6,84G	86,78	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			95,43G-5,4G	95,2	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			81,34G-1,35G	81,25	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			99,16G-9,19G	99,13	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			93,98G-3,88G	93,81	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986			98,42G-8,45G	98,3	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000			105G-4,96G	104,9	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820		91,59G-1,6G	91,43	G	0,87	0,87	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,7G-5,69G	95,62	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			88,14G-8,19G	88,02	G	0,85	0,85
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			97,45G-7,59G	97,55	G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2			99,87G-9,86G	99,82	G	2,85	2,84
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0			98,49G-8,42G	98,21	G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			100,53G-0,55G	100,43	G	3,07	3,06
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			100,41G-0,36G	100,15	G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			100,96G-0,97G	100,83	G	3,09	3,08
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			99,68G-9,8G	99,72	G	3,53	3,52
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2			99,03G-8,99G	98,9	G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6			98,16G-8,14G	97,97	G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EQP0	FR0014016GC3	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		98,03G-8,05G 97,74G-7,68G	97,9 G 97,46 G	3,15 3,66	3,15 3,66
	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQP1	FR0014016GD1						
Euro	1.000	17.09.26 17.09.31	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,48G-9,47G 90,78G-0,81G	99,47 G 90,6 G	1,75 3,53	1,75 3,53
	1.000		17.09.	A2R7TH	XS2052313827						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	S s	93,51G-3,66G 101,54G-1,59G 98,52G-8,82G 89,91G-90,03G	92,85 G 101,53 G 98,36 G 89,45 G	6,93 6,47 5,79 7,11	6,92 6,46 5,79 7,11
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150						
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276						
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747						
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		99,55G-9,59G 99,33G-9,3G 98,52G-8,59G 104,12G-4,12G	99,52 G 98,93 G 98,32 G 103,83 G	4,81 5,55 5,35 5,31	4,8 5,55 5,34 5,3
	1.000	16.01.36	16.JJ	A3L7FD	US55261FV67						
	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55						
	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12						
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) 5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		99,25G-9,25G 98,45G-8,54G	99,02 G 98,29 G	5,58 5,56	5,58 5,56
	1.000	18.04.36	18.AO	A4ETXK	US55261FBA12						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,27G-7,28G	97,24 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		96,31G-6,53G 88,69G-8,76G	96,27 G 88,42 G	2,73	2,73
	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7						
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4EQPD	XS3298795348	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,15G-8,13G	98,01 G	3,17	3,17
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,97G-1,01G 100,04G-0,07G 100,53G-0,5G	100,95 G 99,92 G 100,49 G	4,32 3,18 4,36	4,31 3,17 4,31
	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738						
	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20						
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,38G-9,22G	98,95 G	5,83	5,82
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		98,62G-8,61G 100,45G-0,42G 96,52G-6,47G 99,38G-9,39G 88,78G-8,75G 97,57G-7,57G 104,05G-3,95G 106,16G-6,19G	98,52 G 100,29 G 96,19 G 99,34 G 88,55 G 97,51 G 103,61 G 105,87 G	4,41 4,96 5,11 4,47 4,95 3,34 5,34 5,41	4,4 4,95 5,11 4,47 4,95 3,34 5,35 5,4
	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03						
	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47						
	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80						
	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84						
	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37						
	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46						
	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76						
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		99,15G-9,16G 89,59G-9,55G	99,12 G 89,35 G	2,32 4,76	2,31 4,76
	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		95,53G-5,56G	95,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			98,69G-8,69G	98,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			94,35G-4,37G	94,27 G	1,99	1,99
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727			97,77G-7,91G	97,63 G	4,85	4,85
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			88,94G-8,97G	88,78 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572			104,49G-4,53G	104,35 G	3,38	3,38
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		100,98G-1,04G	100,9 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747			99,2G-9,3G	99,25 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,56G-2,47G	92,13 G	7,54	7,53
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			68,4G-8,73G	68,27 G	7,8	7,79
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,56G-6,6G	96,5 G	3,54	3,53
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,16G-8,18G	98,11 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			91,65G-1,63G	91,37 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090			103,78G-3,78G	103,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07			102,18G-2,04G	101,81 G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522			100,25G-0,26G	100,1 G	3,57	3,56
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	Magnum ICC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,68G-8,68G	98,57 G	3,27	3,26
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165			98,15G-8,12G	97,92 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164			98,35G-8,24G	98,09 G	4	3,99
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943			97,42G-7,36G	97,09 G	4,29	4,29
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,97G-7,34G	97,07 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		104,37G-4,37G	104,38 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			105,31G-5,32G	105,29 G	6,16	6,16
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,52G-0,55G	100,53 G	5,99	5,99
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		101,25G-1,17G	100,97 G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,71G-8,71G	98,48 G	4,18	4,17
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		100,25G-0,28G	100,13 G	4,47	4,47
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		114,63G-4,48G	114,08 G	4,06	4,06
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32			103,44G-3,58G	103,24 G	4,35	4,35
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86			100,35G-0,36G	99,83 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	Manitoba, Provinz Debentures 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		104,63G-4,46G	104,05 G	4,16	4,16
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36			82,68G-2,44G	82,22 G	4,73	4,73
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83			100G-99,81G	99,77 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40			100,3G-0,11G	100,04 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71			96,97G-7,06G	96,74 G	4,42	4,42
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02			76,83G-6,62G	76,39 G	4,7	4,7
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53			86,52G-6,32G	86,07 G	4,58	4,57
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39) 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 1,367%, v. 15.05.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		112,8G-2,76G	112,56 G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63			100,49G-0,35G	100,22 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53			77,23G-7,1G	76,71 G	4,73	4,73
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97			92,98G-2,77G	92,51 G	4,67	4,67
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452			98,94G-9G	98,9 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			94,76G-5,25G	95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A4EPLN	XS3285529148			98,75G-8,67G	98,49 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	15.05.46	15.05.	A4EUNE	CH1548688295			98,38G-8,8G	98,6 G	1,44	1,44
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	131,09G-1,3G	131,1 G	3,31	3,31
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23			79,23G-8,89G	78,77 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51			95,97G-5,8G	95,62 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06			99,23G-9,06G	98,94 G	3,11	3,11
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		93,87G-3,86G	93,72 G	3,19	3,19
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734			95,86G-5,72G	95,41 G	5,58	5,58
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69			98,11G-8,08G	97,78 G	4,67	4,67
US\$	1.000	31.05.34	31.M3ON	A3LZH5	US563469VF90			101,27G-1,22G	100,93 G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,21G-0,2G	100,2 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	A4EMAT	XS3247024824			98,17G-8,3G	97,99 G	4,17	4,16
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,73G-7,72G	97,42 G	5,36	5,36
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A4ENQ4	ES0224244113	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,27G-8,24G	98,03 G	3,47	3,47
Euro	100.000	20.01.36	20.01.	A4ENQ5	ES0224244121			98,15G-8,17G	97,82 G	3,85	3,85
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,21G-1,24G	101,16 G	4,04	4,04
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			100,78G-0,78G	100,77 G	4,32	4,32
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,38G-7,46G	97,22 G	3,6	3,59
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A4ER2M	XS3320664470	Maple Parent Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S		100,2G-0,21G	100,11 G	3,37	3,36
Euro	1.000	26.03.32	26.03.	A4ER2Q	XS3320665014			100,6G-0,56G	100,41 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4ER2R	XS3320665444			101,29G-1,29G	101,08 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		107,3G-7,19G	106,64	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			83,75G-5,27G	84,92	G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			87,39G-7,37G	86,9	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			99,82G-9,81G	99,79	G	5,59	5,52
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79			101,41G-1,35G	101,2	G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		106,06G-5,81G	105,9	G	4,56	4,55
£	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC Registered Notes 8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		96,34G-6,54G	96,38	G	9,93	9,9
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692			97,28G-7,38G	97,29	G	7,56	7,55
£	1.000	18.08.32	18.08.	A4EQPH	XS3293652551	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,64G-7,94G	97,71	G	5,52	5,52
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich Registered Notes 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S 3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S 4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S 4 3/4%, v. 26.05.26(34), EO-Notes 2026(34) Reg.S 5 1/8%, v. 26.05.26(38), EO-Notes 2026(38) Reg.S		92,19G-2,3G	92,01	G	3,99	3,98
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			87,19G-7,21G	86,9	G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664			100,07G-0,17G	99,92	G	3,81	3,8
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051			100,01G-0,39G	99,63	G	4,69	4,69
Euro	1.000	26.05.34	26.05.	A4EVJ8	XS3387586004			100,32G-0,62G	100,01	G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.05.38	26.05.	A4EVKA	XS3385444990			100,1G-0,59G	99,74	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)	S s	91,98G-1,85G	91,6	G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			100,14G-0,19G	99,98	G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	91,72G-1,72G	91,48	G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			86,67G-6,69G	86,48	G	5	4,99
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30			100,47G-0,49G	100,27	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13			100,81G-0,81G	100,44	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69			100,77G-0,75G	100,59	G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73			100,84G-0,86G	100,69	G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56			101G-0,97G	100,65	G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95			101,26G-1,23G	100,91	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68			100,66G-0,66G	100,17	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EFYH	US571903BV42			99,48G-9,51G	99,48	G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EFYJ	US571903BW25			98,42G-8,45G	98,11	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYK	US571903BX08			99,75G-9,72G	99,36	G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A4EQ2J	US571903BY80			96,32G-6,3G	96,03	G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.05.38	01.MN	A4EQ2K	US571903BZ55			95,98G-5,94G	95,49	G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S 4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		94,94G-4,89G	94,7	G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			89,82G-9,82G	89,82	G	5,27	5,27
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07			100,2G-0,19G	100,09	G	4,49	4,48
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89			99,86G-9,81G	99,62	G	4,75	4,75
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62			98,1G-8,64G	98,1	G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	Mars Inc. Registered Notes 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S		100,3G-0,29G	100,09	G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74			100,52G-0,5G	100,21	G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57			100,05G-0,03G	99,74	G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31			99G-8,89G	98,52	G	5,83	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14	Mars Inc. Registered Notes 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		98,18G-8,17G	97,61 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29			100,25G-0,24G	100,17 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88			99,1G-8,99G	98,43 G	5,95	5,95
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		100,03G-0,06G	100,05 G	-0,04	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,18G-5,23G	95,03 G	3,35	3,34
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,66G-9,65G	99,66 G	2,68	2,66
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		82,46G-2,38G	81,98 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			80,45G-0,35G	80,03 G	5,89	5,89
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71			100,28G-0,28G	100,21 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86			100,04G-0,06G	99,85 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69			99,77G-9,8G	99,57 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43			98,52G-8,44G	98,17 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09			95,71G-5,77G	95,38 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26			94,35G-4,37G	94,02 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98			95,73G-5,61G	95,13 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73			97,69G-7,68G	97,26 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,98G-4,05G	103,75 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			105,44G-5,52G	105,07 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFC7	US571748BT86			94,96G-4,85G	94,42 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59			102,25G-2,25G	101,97 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33			98,37G-8,34G	97,86 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,32G-8,24G	98,17 G	4,79	4,77
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			91,97G-1,97G	91,8 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			88,83G-8,75G	88,57 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			65,69G-5,67G	65,32 G	5,9	5,9
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		56,68G-6,72G	56,35 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,98G-1,05G	100,77 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,67G-2,85G	82,43 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			88,44G-8,38G	88,23 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s	68,52G-8,38G	68,08 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63		S s	67,16G-7,03G	66,72 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03			66,97G-6,65G	66,45 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11) 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C		97,48G-7,49G	97,44 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76		S s	82,48G-2,35G	81,84 G	5,77	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,06G-9,15G 100,79G-0,81G 97,7G-7,69G	98,86 G 100,66 G 97,51 G	4,96 3,5 3,69	4,96 3,5 3,69
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EUMB	USU5756WAU54	MassMutual Global Funding II Registered Notes 4,7%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,13G-9,03G	98,87 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A 5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,34G-8,4G 102,63G-2,66G	98,32 G 102,43 G	5,36 5	5,35 5
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63						
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4,325%, v. 08.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,425%, v. 08.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,49G-9,49G 78,46G-8,25G 99,02G-9,03G 98,66G-8,73G 78,93G-8,81G 99,43G-9,43G 96,17G-6,12G 77,26G-7,12G 96,14G-6,18G 74,7G-4,52G 94,84G-4,83G 88,82G-8,85G 64,89G-4,88G 88,08G-8,02G 99,69G-9,73G 98,56G-8,49G 97,21G-7,19G 100,82G-0,86G 100,62G-0,54G 100,01G-99,92G 100,28G-0,32G 101,77G-1,76G 99,84G-9,7G 100G-0,04G 99,99G-100,03G	99,45 G 77,73 G 98,97 G 98,65 G 78,36 G 99,41 G 95,93 G 76,77 G 96 G 74,19 G 94,72 G 88,59 G 64,49 G 87,79 G 99,64 G 98,23 G 96,87 G 100,77 G 100,3 G 99,57 G 100,23 G 101,52 G 99,27 G 99,9 G 99,87 G	4,2 5,68 2,78 4,33 5,74 4,09 4,53 5,68 4,39 5,72 2,1 4,25 5,66 4,54 4,32 4,71 5,02 4,4 4,81 4,95 4,4 4,65 5,1 4,35 4,46	4,15 5,68 2,78 4,32 5,74 4,07 4,52 5,68 4,39 5,72 2,1 4,25 5,66 4,54 4,31 4,71 5,01 4,39 4,81 4,95 4,39 4,65 5,1 4,35 4,46
US\$	1.000		21.MN	A189JR	US57636QAH74						
Euro	1.000		01.12.	A18VCY	XS1327028459						
US\$	1.000		26.02.28	A19W20	US57636QAJ31						
US\$	1.000		26.02.48	A19W21	US57636QAK04						
US\$	1.000		26.03.27	A28VAF	US57636QAR56						
US\$	1.000		26.03.30	A28VAG	US57636QAP90						
US\$	1.000		26.03.50	A28VAH	US57636QAA73						
US\$	1.000		01.06.29	A2R26S	US57636QAM69						
US\$	1.000		01.06.49	A2R26T	US57636QAL86						
Euro	1.000		22.02.29	A3K2J8	XS2448014808						
US\$	1.000		15.03.31	A3KM1C	US57636QAS30						
US\$	1.000		15.03.51	A3KM1V	US57636QAT13						
US\$	1.000		18.11.31	A3KY84	US57636QAU85						
US\$	1.000		15.01.28	A3L070	US57636QBA13						
US\$	1.000		15.01.32	A3L071	US57636QBB95						
US\$	1.000		15.01.35	A3L072	US57636QBC78						
US\$	1.000		09.03.28	A3LFER	US57636QAW42						
US\$	1.000		09.03.33	A3LFES	US57636QAX25						
US\$	1.000		09.05.34	A3LYLV	US57636QAZ72						
US\$	1.000		15.03.28	A4D7HB	US57636QBF00						
US\$	1.000		15.03.32	A4D7HC	US57636QBG82						
US\$	1.000		08.06.36	A4EWE7	US57636QBM50						
US\$	1.000		08.06.28	A4EWG0	US57636QBJ22						
US\$	1.000		08.06.29	A4EWG1	US57636QBK94						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	Matmut SAM Subordinated Notes 4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		101,98G-1,95G	101,71 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,79G-9,83G 99,42G-9,4G	99,66 G 99,14 G	6,09 5,22	6,05 5,21
US\$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZO	US577081BG67						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A4EUQY	XS3366323072	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)		100,11G-0,37G	100,12 G	4,66	4,66
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,54G-0,55G	100,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		100,15G-0,29G 100,58G-0,68G	100,08 G 100,54 G	5,25 5,29	5,25 5,28
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 4,335%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.32, v. 26.05.26(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(32/33)		99,34G-9,35G	99,34	G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736			101,16G-1,2G	101,06	G	3,72	3,72
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021			101,29G-1,29G	101,3	G	7,2	7,16
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729			98,78G-8,78G	98,61	G	4,01	4,01
Euro	100.000	26.05.33	26.05.	A4EVAJ	XS3386565991			101,1G-1,21G	100,9	G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		101,36G-1,41G	101,17	G	4,59	4,58
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		100,41G-0,53G	100,35	G	5,08	5,07
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	A4EPBY	XS3276127514			98,65G-8,72G	98,5	G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,24G-2,27G	92,03	G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			87,72G-7,77G	87,51	G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11			96,27G-6,21G	95,9	G	5,34	5,33
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38) 5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		104,85G-5,04G	104,63	G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34			103,28G-3,27G	102,71	G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47			108,4G-8,39G	107,95	G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			108,38G-8,36G	107,94	G	5,4	5,4
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			97,79G-7,73G	97,71	G	3,01	3,01
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			97,44G-7,51G	97,07	G	5,1	5,09
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			89,93G-9,87G	89,33	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			83,61G-3,57G	83,14	G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,43G-9,47G	99,43	G	4,31	4,28
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			84,2G-4,14G	83,62	G	5,86	5,85
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			94,51G-4,57G	94,41	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19XSZ	US58013MFF68			99,07G-9,06G	99	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62			93,56G-3,27G	93,05	G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			80,6G-0,53G	80,22	G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			77,91G-7,81G	77,36	G	5,77	5,77
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			86,98G-6,83G	86,31	G	5,83	5,83
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,14G-9,13G	99,09	G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			98,46G-8,43G	98,27	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10			91,7G-1,68G	91,46	G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41			99,16G-9,21G	99,14	G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFPQ24			96,74G-6,71G	96,5	G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07			79,87G-9,82G	79,36	G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80			94,54G-4,57G	94,42	G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53			72,7G-2,59G	72,12	G	5,87	5,87
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394			99,26G-9,41G	99,4	G	6,16	6,02
A\$	10.000		08.03.29	08.MS	A2RYQ5		AU3CB0261402		96,36G-6,49G	96,36	G	5,26
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			92,22G-2,23G	92,04	G	3,4	3,4
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580			86,23G-6,37G	86	G	5,12	5,12
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			97,93G-7,95G	97,78	G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			94,91G-4,88G	94,68	G	3,76	3,76
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021			82,73G-2,75G	82,28	G	5,79	5,79
US\$	1.000	09.09.52	09.MS	A3K89N	US58013MFT62			91,5G-1,48G	90,9	G	5,87	5,87
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			94,03G-4,02G	93,92	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			82,42G-2,39G	82,19	G	2,11	2,11
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569			100,63G-0,7G	100,6	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32) 4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31) 5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		100,59G-0,65G	100,45 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166			102,59G-2,6G	102,45 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945			102,93G-2,89G	102,65 G	3,85	3,85
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36			100,69G-0,56G	100,48 G	4,57	4,57
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19			100,98G-0,97G	100,68 G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91			95,54G-5,54G	95 G	5,86	5,86
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			100,86G-0,83G	100,84 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			101,98G-1,97G	101,82 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			101,94G-1,9G	101,67 G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74			101,39G-1,37G	101,24 G	4,54	4,54
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57			101,91G-1,91G	101,64 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23			100,38G-0,36G	100,15 G	4,55	4,55
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62			99,22G-9,21G	98,83 G	5,13	5,12
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405			99,61G-9,59G	99,4 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46			99,13G-9,1G	98,88 G	4,67	4,66
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29			99,27G-9,14G	98,8 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140			98,99G-8,93G	98,74 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	A4ERHA	XS3310326031			98,63G-8,59G	98,35 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	21.05.31	21.MN	A3LY2M	CA580135CF69	McDonald's Corp. Notes 4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31) 4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		104,82G-4,85G	104,62 G	3,8	3,8
kann.\$	1.000	21.08.32	21.FA	A4EF0G	CA580135CG43			100,88G-0,86G	100,62 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,61G-9,61G	99,62 G	2,68	2,66
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53			99,11G-9,17G	99,13 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82			100,95G-0,9G	100,68 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10			100,73G-0,71G	100,59 G	4,59	4,58
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S 5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		79,91G-80,05G	79,57 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865			97,99G-7,98G	97,98 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600			104,78G-4,88G	104,46 G	5,18	5,18
US\$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727			100,76G-0,9G	100,42 G	5,22	5,22
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		97,62G-7,74G	97,42 G	5,36	5,36
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) 3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	S s	96,33G-6,33G	96,27 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189			98,6G-8,61G	98,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234			101,99G-2,01G	101,89 G	3,77	3,76
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893			100,61G-0,6G	100,44 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761			98,04G-8,05G	97,87 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30) 2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	S s	86,6G-6,58G	86,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			99,4G-9,39G	99,4 G	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			99,49G-9,5G	99,48 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063			99G-8,96G	98,83 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807			100,38G-0,34G	100,28 G	3,1	3,09
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855			98,18G-8,16G	98,04 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.02.32	02.02.	A4ELJY	IT0005678773			97,99G-7,95G	97,82 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,23G-7,24G 97,36G-7,4G	97,19 G 97,36 G	2,04 1,53	2,04 1,53
	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908						
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		103,47G-3,51G 100,73G-0,83G	103,39 G 100,58 G	4,7 4,14	4,7 4,14
	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260						
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,03G-9,11G	98,9 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,1G-4,09G 84,76G-4,75G 70,66G-0,47G 57,37G-7,23G 89,19G-9,18G 74,69G-4,58G 60,64G-0,52G 82,95G-2,87G 92,63G-2,63G 98,8G-8,8G 99,93G-9,93G 98,41G-8,38G 98,06G-8,05G 99,79G-9,8G 97,85G-7,9G	93,99 G 84,55 G 70,41 G 57,09 G 88,99 G 74,31 G 60,35 G 82,66 G 92,45 G 98,78 G 99,84 G 98,25 G 97,83 G 99,69 G 97,66 G	0,8 1,76 3,85 4,57 2,22 3,95 4,55 3,99 3,34 2,27 3,03 3,46 3,65 4,41 4,92	0,8 1,76 3,85 4,57 2,22 3,95 4,55 3,99 3,33 2,27 3,02 3,46 3,65 4,4 4,92
	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175						
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			101,53G-1,52G 100,39G-0,31G 97,51G-7,46G 92,92G-2,73G 98,79G-8,77G 96,45G-6,37G	101,4 G 100,12 G 97,15 G 92,58 G 98,62 G 96,08 G	3,16 3,84 4,36 4,62 3,26 4,48	3,15 3,83 4,36 4,62 3,25 4,48
	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688						
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			95,59G-5,5G 89,09G-8,95G	95,26 G 88,57 G	5,08 5,66	5,08 5,66
	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936						
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			98,79G-8,85G	98,83 G	5,97	5,97
	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685						
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			96,79G-6,89G	96,63 G	6,49	6,48
	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			102,22-2,21G	102,3 G	10,36	10,35
	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634						
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			96,67G-6,68G	96,53 G	5,58	5,58
	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45						
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28			99,79G-9,8G 99,53G-9,54G	99,8 G 99,51 G	5,64 5,51	5,53 5,45
	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		99,79G-9,8G 99,53G-9,54G	99,8 G 99,51 G	5,64 5,51	5,53 5,45
	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729						
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			98,79G-8,85G	98,83 G	5,97	5,97
	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453						
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			96,79G-6,89G	96,63 G	6,49	6,48
	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,79G-8,85G	98,83 G	5,97	5,97
	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98						
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		98,79G-8,85G	98,83 G	5,97	5,97
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,79G-6,89G	96,63 G	6,49	6,48
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	Mellenu Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,22-2,21G	102,3 G	10,36	10,35
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EMCR	US58733RAG74	Mercadolibre Inc. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,67G-6,68G	96,53 G	5,58	5,58
A\$	2.000	26.09.26	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,79G-9,8G 99,53G-9,54G	99,8 G 99,51 G	5,64 5,51	5,53 5,45
	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes						
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,21G-0,22G	100,22	G	4,2	4,12
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		104,16G-4,5G	104,35	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,43G-0,45G	100,45	G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,194G-0,171G	100,15	G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,194G-9,023G	98,97	G	3,44	3,44
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,38G-0,42G	100,33	G	4,58	4,58
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,42G-0,52G	100,38	G	4,76	4,74
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,856G-8,883G	98,777	G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,814G-8,765G	98,579	G	3,39	3,38
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,981G-9,956G	99,844	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.05.32	13.05.	A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,198G-0,151G	99,967	G	3,57	3,57
						Mercialys Bonds						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,58G-7,58G	97,15	G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,26G-0,27G	100,13	G	3,94	3,94
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,52G-9,53G	99,32	G	4,09	4,09
						Merck & Co. Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	22.05.28	24.FMAN	A4EVDK	US58933YCD58	zinsv., v. 22.05.26(28), DL-FLR Notes 2026(28)		99,7G-9,67G	99,66	G	0,17	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,33G-0,29G	80,06	G	3,39	3,39
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,82G-4,67G	84,34	G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,69G-9,71G	99,7	G	2,75	2,73
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,09G-2,96G	92,83	G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,4G-8,29G	77,93	G	5,67	5,66
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,77G-8,72G	88,59	G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,86G-0,85G	70,43	G	5,4	5,4
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,26G-8,27G	57,99	G	5,72	5,72
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,48G-7,45G	97,33	G	4,45	4,44
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,6G-7,53G	87,11	G	5,32	5,32
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,16G-9,09G	78,67	G	5,72	5,72
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,56G-7,59G	97,53	G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,3G-4,27G	94,14	G	4,03	4,03
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,06G-8,15G	87,82	G	4,67	4,67
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,11G-1,05G	60,76	G	5,73	5,73
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,72G-7,74G	57,29	G	5,76	5,76
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,55G-9,55G	99,43	G	4,34	4,34
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,24G-9,21G	99,02	G	4,57	4,57
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,65G-8,6G	98,32	G	4,8	4,79
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		92,31G-2,21G	91,8	G	5,67	5,67
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,77G-0,7G	90,23	G	5,76	5,76
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,82G-0,71G	90,24	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,54G-9,57G	99,51	G	4,25	4,23
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,66G-8,66G	98,45	G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,2G-9,18G	98,85	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,4G-9,38G	99,03	G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,28G-0,16G	99,71	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,72G-8,73G	98,6	G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,95G-7,98G	97,74	G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,27G-8,17G	97,96	G	4,84	4,83
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79	4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,76G-7,73G	97,4	G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10	5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)		98,47G-8,36G	97,97	G	5,72	5,72
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92	5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,29G-8,22G	97,75	G	5,76	5,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75	Merck & Co. Inc. Registered Notes 5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 3/4%, v. 22.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,85%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,96G-8,86G	98,36 G	5,86	5,86
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A4EVDJ	US58933YCE32			100,12G-0,13G	100,03 G	4,27	4,27
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EVDL	US58933YCK91			100,19G-0,18G	99,93 G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.05.33	22.MN	A4EVDM	US58933YCF07			100,59G-0,61G	100,31 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVDN	US58933YCG89			100,79G-0,89G	100,45 G	5,15	5,15
US\$	1.000	22.05.46	22.MN	A4EVDP	US58933YCH62			101,6G-1,49G	101,09 G	5,7	5,7
US\$	1.000	22.05.56	22.MN	A4EVDQ	US58933YCJ29			102,45G-2,36G	101,98 G	5,77	5,77
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		95,22G-5,23G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,42G-7,43G	97,4 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			88,77G-8,82G	88,59 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380			97,21G-7,22G	97,07 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) 3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		99,55G-9,55G	99,54 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			97,62G-7,69G	97,56 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			99,88G-9,96G	99,79 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466			98,47G-8,59G	98,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	S s	99,57G-9,57G	99,58 G	3,02	2,99
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			97,13G-7,23G	97,04 G	3,28	3,28
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,27G-9,28G	99,25 G	3,06	3,06
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			84,32G-4,59G	84,16 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			91,07G-1,07G	90,69 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529			96,81G-6,9G	96,71 G	4	4
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	Meta Platforms Inc. Registered Notes 5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		89,12G-9,07G	88,63 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51			88,66G-8,56G	88,12 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40			99,82G-9,76G	99,59 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T93			99,66G-9,65G	99,38 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95			98,08G-8,07G	97,72 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14			75,67G-5,64G	75,28 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96			100,66G-0,65G	100,5 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79			101,08G-1,09G	100,87 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52			100,07G-0,05G	99,78 G	5	5
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83			91,88G-1,85G	91,45 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66			91,5G-1,47G	90,95 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMH	US30303MAB81			98,28G-8,27G	98,02 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64			98,17G-8,19G	97,86 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKMK	US30303MAD48			97,34G-7,23G	96,85 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKML	US30303M8X35			93,48G-3,35G	92,86 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKMM	US30303MAE21			91,81G-1,87G	91,41 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMN	US30303M8Y18			90,99G-0,96G	90,42 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET60	US30303MAF95			99,47G-9,46G	99,19 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4ET61	US30303MAG78			99,29G-9,26G	98,97 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET62	US30303MAH51			99,39G-9,43G	99,06 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A4ET63	US30303MAJ18			100,93G-0,9G	100,42 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET64	US30303MAK80			100,75G-0,92G	100,26 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET65	US30303MAL63			100,65G-0,43G	99,85 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28Z24	US59151KAM09	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,59G-9,63G	99,58 G	5,48	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,23G-9,42G	99,09 G	5,51	5,5
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 17.10.29	30.AO 17.10.	A3KP96 A3L4TA	XS2337604479 XS2920504292	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,25G-9,25G 98,75G-8,79G	99,22 G 98,75 G	4,34 4,39	4,28 4,38
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.46 23.03.30 15.07.33 15.12.34	13.MN 23.MS 15.JJ 15.JD	A18US7 A28UWE A3LK3W A3LZUW	US59156RBR84 US59156RBZ01 US59156RCE62 US59156RCN61	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,19G-7,08G 100,29G-0,28G 102,91G-2,89G 101,52G-1,52G	86,67 G 100,14 G 102,66 G 101,2 G	5,77 4,52 4,95 5,14	5,77 4,51 4,95 5,14
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		102,07G-2,21G	102,11 G	6,28	6,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.66 15.03.56	15.JD 15.MS	A0G38Q A4ERBH	US59156RAP38 US59156RCR75	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66) 5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		100,638G-0,762G 98,46G-8,48G	100,638 G 98,42 G	6,45 6,05	6,45 6,05
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.29 05.03.30	07.03. 05.03.	A383CH A4DFLC	XS2778370051 XS3015684361	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,995G-3,181G 104,021G-4,684G	102,901 G 104,011 G	3,38 3,87	3,37 3,86
US\$ A\$ sfrs £ Euro sfrs £ sfrs sfrs Euro Euro Euro £ Euro US\$ Euro Euro Euro £ £ Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.26 13.07.27 25.09.28 08.12.27 16.06.27 11.06.27 21.09.29 07.12.26 25.09.29 25.05.29 14.12.32 05.12.30 10.01.30 05.04.28 12.09.28 07.12.31 26.03.34 31.03.30 27.08.31 12.11.30 27.05.33	18.JD 13.JJ 25.09. 08.JD 16.06. 11.06. 21.MS 07.12. 25.09. 25.05. 14.12. 05.12. 10.JJ 05.04. 12.MS 07.12. 26.03. 31.03. 27.FA 12.MN 27.05.	A19AWB A19LDU A282WN A287H1 A28YPO A2R3BC A2R73R A3K649 A3KNDG A3KRTF A3L72F A3LBYW A3LCQ6 A3LF5P A3LNAJ A3LR6X A3LWHC A4D85P A4EFVH A4EM78 A4EU43	US59217HBB24 AU3CB0245504 CH0569237677 XS2281152822 XS2189931335 CH0482172340 XS2055110758 CH1199659934 CH1100259782 XS2346225878 XS2970154436 XS2561748711 XS2570858303 XS2606297864 US59217HEA14 XS2731506841 XS2792184421 XS3036075102 XS3162369527 XS3260285179 XS3386672565	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30) 4%, v. 27.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,661G-9,665G 98,7G-8,7G 98,14G-8,18G 93,85G-3,87G 97,63G-7,63G 99,3G-9,32G 90,12G-0,21G 100,51G-0,51G 97G-7,27G 92,42G-2,59G 97,44G-7,43G 101,13G-1,18G 100,38G-0,48G 101,46G-1,46G 101,61G-1,44G 101,17G-1,18G 98,81G-8,81G 99,39G-9,41G 98,71G-8,84G 98,01G-8,12G 101,39G-1,37G	99,645 G 98,67 G 98,09 G 93,76 G 97,61 G 99,29 G 89,94 G 100,5 G 97,09 G 92,35 G 97,23 G 100,99 G 100,17 G 101,39 G 101,35 G 100,94 G 98,56 G 99,25 G 98,48 G 97,77 G 101,2 G	4,17 5,33 0,25 1,33 1,13 0,25 3,59 1,06 0,31 1,08 3,7 3,46 4,91 3,15 4,77 3,51 3,8 3,42 5,07 5,04 3,77	4,13 5,32 0,25 1,33 1,13 0,25 3,59 1,06 0,31 1,08 3,7 3,45 4,9 3,14 4,76 3,5 3,8 3,41 5,06 5,03 3,77
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,24G-8,3G	98,21 G	4,13	4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.12.27 22.11.30	26.05. 07.12. 22.11.	A285PM A3LBYM A3LQV2	XS2264692737 XS2560415965 XS2717378231	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		95,49G-5,49G 101,66G-1,71G 103,2G-3,2G	95,51 G 101,65 G 103,06 G	1,83 3,65 3,58	1,83 3,64 3,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,76G-2,77G	102,74 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,95G-9,98G	99,77 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	7,16	6,97
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,05G-9,01G	98,83 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,2G-0,07G 100,47G-0,43G	100,08 G 100,28 G	4,91 4,98	4,9 4,97
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		89,34G-9,27G 77,79G-7,74G 71,31G-1,41G 104,96G-4,92G 102,43G-2,33G 104,71 G 104,8G-4,91G 103,14G-2,94G 105,58G-5,66G	89,06 G 77,18 G 70,88 G 104,71 G 102,09 G 104,16 G 102,84 G 105,41 G	4,89 5,61 5,68 5,06 4,78 5,15 5,17 5,35	4,89 5,61 5,68 5,05 4,78 5,15 5,16 5,34
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91						
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64						
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14						
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61						
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62) 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50) 4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		102,63G-2,87G 99,77G-9,77G 89,24G-9,18G 78,63G-8,55G 76,65G-6,7G 99,47G-9,43G 94,2G-4,09G 84,87G-4,78G 84,93G-5,01G 94,58G-4,52G 102,06G-1,97G 80,13G-0,4G 96,91G-6,86G 81,08G-0,86G 97,23G-7,26G 88,38G-8,34G 91,18G-0,96G 100,48G-0,49G 80,09G-0,28G 77,57G-7,5G 92,19G-2,16G 59,76G-9,71G 55,74G-5,64G 63,89G-3,86G 60,66G-0,64G 59,33G-9,35G 87,77G-7,68G	102,48 G 99,75 G 88,8 G 78,15 G 76,3 G 99,52 G 93,79 G 84,33 G 84,57 G 94,04 G 101,46 G 79,9 G 96,74 G 80,04 G 96,86 G 87,83 G 90,56 G 100,38 G 79,84 G 77,09 G 91,81 G 59,45 G 55,25 G 63,52 G 60,39 G 59,01 G 87,27 G	4,96 4,04 4,87 5,54 5,63 4,25 4,87 5,57 5,6 5,11 5,17 5,37 3,14 5,58 4,61 5,5 5,44 2,91 5,52 5,66 4,66 5,68 5,69 5,66 5,68 5,65 5,57	4,96 3,97 4,87 5,54 5,63 4,22 4,87 5,56 5,59 5,1 5,17 5,37 3,14 5,58 4,61 5,5 5,43 2,91 5,52 5,66 4,66 5,68 5,69 5,66 5,68 5,65 5,57
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43						
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26						
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09						
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71						
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93						
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68						
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09						
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81						
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36						
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51						
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80						
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99						
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72						
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55						
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289						
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56						
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30						
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73						
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64						
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48						
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21						
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95						
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P. Registered Notes 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,76G-8,86G	98,55 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,49G-6,2G	65,89 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		102,12G-1,8G	101,4 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		100,7G-0,56G	100,05 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSJ	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		95,97G-5,57G	95,17 G	5,9	5,89
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		97,96G-7,96G	97,95 G	7,94	7,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		102,58G-2,58G	102,59 G	7,86	7,85
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHQL	USQ60976AE90	7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,12G-3,12G	103 G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A4ETX3	USQ60976AG49	6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		98,52G-8,65G	98,28 G	6,57	6,57
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,93G-9,92G	99,92 G	7,65	7,4
US\$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,24G-9,26G	99,23 G	4,68	4,65
A\$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653	2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		91,92G-1,91G	91,8 G	5,41	5,4
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4EQZ8	XS3262498150	Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,11G-8,1G	97,97 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A4EQZ9	XS3262501805	3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		97,22G-7,17G	96,91 G	3,8	3,8
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		100,32G-0,31G	100,02 G	5,14	5,14
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,55G-0,56G	100,53 G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,41G-0,41G	100,4 G	3,04	3,03
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELKJ	XS3233927733	2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,2G-9,19G	99,09 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,41G-0,39G	100,25 G	5,08	5,07
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENA6	USU6S68YAJ78	4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,07G-8,03G	97,84 G	5,11	5,1
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,95G-9,92G	99,75 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314	3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,63G-9,6G	99,34 G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157	3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,94G-8,95G	98,78 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A4ETL4	XS3338743936	3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		100,28G-0,48G	99,79 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,72G-8,73G	98,68 G	3,19	3,18
US\$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78	5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,99G-0,99G	100,81 G	4,99	4,98
US\$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51	5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,47G-2,53G	102,14 G	5,35	5,35
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	A4ETEB	US606822DU50	4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,22G-9,25G	99,12 G	4,86	4,86
US\$	1.000	21.04.37	21.AO	A4ETEE	US606822DV34	5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,47G-9,44G	99,08 G	5,47	5,46
US\$	1.000	21.04.47	21.AO	A4ETEF	US606822DY72	5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		100,78G-0,61G	100,23 G	5,9	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,97G-3,03G 99,85G-9,83G	92,88 G 99,63 G	1,81 3,59	1,81 3,59
	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293						
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		92,92G-2,77G 98,94G-8,97G 99,62G-9,62G 99,05G-9,18G 98,07G-8,13G 89,98G-9,98G	92,52 G 98,85 G 99,62 G 99,09 G 97,93 G 89,66 G	5,16 4,59 4,29 4,51 4,53 5,31	5,16 4,58 4,26 4,5 4,52 5,31
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70						
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60						
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67						
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37						
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	A4ERGA	XS3300158964	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30) 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,39G-8,41G 98,13G-8,13G	98,23 G 97,81 G	3,38 3,78	3,38 3,77
	1.000	05.03.34	05.MS	A4ERGB	XS3300161752						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		94,15G-4,15G 100,38G-0,39G 98,17G-8,14G 98,2G-8,16G 98,51G-8,44G	94,04 G 100,23 G 97,91 G 98,01 G 98,19 G	0,99 3,36 3,6 3,56 4,02	0,99 3,35 3,6 3,56 4,02
	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013						
	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037						
	1.000	16.05.32	16.05.	A4EQDP	XS3293638568						
	1.000	16.05.37	16.05.	A4EQDQ	XS3293639376						
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36) 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32) 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		88,5G-8,51G 94,35G-4,37G 99,49G-9,48G 87,51G-7,55G 101,35G-1,36G 101,96G-2,02G 101,52G-1,53G 101,94G-1,93G 100,83G-0,93G 100,79G-0,75G 97,39G-7,37G 97,54G-7,56G	88,34 G 94,13 G 99,45 G 87,32 G 101,19 G 101,74 G 101,38 G 101,7 G 100,75 G 100,43 G 97,15 G 97,18 G	4,44 4,38 2,06 4,69 5,07 5,38 5 5,38 4,94 5,39 5,02 5,42	4,44 4,38 2,06 4,69 5,07 5,38 5 5,38 4,94 5,39 5,02 5,42
	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64						
	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72						
	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55						
	1.000	10.07.30	10.JJ	A3LOXY	US60687YDF34						
	1.000	10.07.35	10.JJ	A3LOXZ	US60687YDG17						
	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85						
	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68						
	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99						
	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55						
	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71						
	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	97,43G-7,44G 89,43G-9,44G 91,02G-1,06G 91,57G-1,59G 98,99G-8,99G 92,07G-2,07G 100,66G-0,68G 102,26G-2,23G 83,52G-3,55G 99,75G-9,73G 101,97G-1,99G 104,13G-4,12G 101,02G-1,08G 104,67G-4,68G 101,21G-1,18G 98,09G-8,03G	97,35 G 89,26 G 90,89 G 91,41 G 99,08 G 91,84 G 100,63 G 102,05 G 83,26 G 99,46 G 101,87 G 103,84 G 100,9 G 104,5 G 100,92 G 97,75 G	3,07 1,54 1,75 0,87 2,9 3,63 2,91 3,62 2,01 3,8 3,08 3,73 5,04 3,39 3,8 3,95	3,06 1,54 1,75 0,87 2,9 3,63 2,9 3,62 2,01 3,8 3,07 3,73 5,04 3,39 3,8 3,94
	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096						
	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965						
	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028						
	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107						
	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529						
	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780						
	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348						
	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591						
	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286						
	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996						
	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614						
	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892						
	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055						
	1.000	21.05.34	21.05.	A3LUOW	XS2769667234						
	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.09.26 11.09.27 05.03.28	13.MS 11.MS 05.MS	A1857H A19N0H A19XF4	US60687YAG44 US60687YAM12 US60687YAR09	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,67G-9,69G 98,56G-8,56G 99,38G-9,43G	99,68 G 98,46 G 99,32 G	4,17 4,42 4,41	4,1 4,41 4,4
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	MKS Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		97,25G-7,59G	97,13 G	4,68	4,68
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.29 20.01.31	15.AO 20.JJ	A3L4D3 A4ENVS	XS2914001750 XS3239189296	MLP Group S.A. Bonds 6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		102,5G-2,54G 98,03G-7,94G	102,43 G 97,94 G	5,35 5,33	5,34 5,32
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.30 17.09.29 20.09.31	14.10. 17.09. 20.09.	A283PZ A2R7MW A3KWDH	FR00140004Q9 FR0013447075 FR0014005H24	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		87,01G-6,94G 90,43G-0,42G 83,84G-3,79G	86,84 G 90,3 G 83,63 G	0,02 0,11 0,02	0,02 0,11 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.06.28 13.06.31	13.06. 13.06.	A2R3FN A2R3FP	FR0013425147 FR0013425154	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,32G-6,29G 91,81G-1,88G	96,24 G 91,65 G	2,6 3,55	2,6 3,55
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		74,12G-4,5G	74,08 G	11,59	11,56
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.28 15.05.30	15.JJ 15.MN	A3KTCT A3LYB4	XS2357737910 XS2810278163	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,41G-9,41G 102,94G-3,03G	99,18 G 102,95 G	4,6 6,21	4,6 6,21
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.03.28 19.03.27	23.03. 19.03.	A28T29 A3KPW3	CH0506071213 CH1101096613	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,52G-8,56G 99,63G-9,72G	98,48 G 99,68 G	0,51 0,5	0,51 0,5
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		(exA)-98,86G-8,83G	98,81 G	2,97	2,97
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,07G-2,02G	101,78 G	4,95	4,94
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,43G-7,41G	97,41 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4EVJK	XS3385893956	Molins Finance S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		102,36G-2,44G	102,32 G	5,15	5,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.31 05.09.29 08.09.28 11.06.34	15.01. 05.09. 08.09. 11.06.	A2854R A2R7AB A3LMWK A3LZY4	XS2270406452 XS2049769297 XS2672967234 XS2834462983	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		87,79G-7,77G 92,6G-2,57G 101,77G-1,72G 101,82G-1,73G	87,63 G 92,45 G 101,64 G 101,56 G	1,42 1,88 3,43 3,99	1,42 1,88 3,42 3,99
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.46 01.05.42 08.07.31 08.07.36	15.JJ 01.MN 08.JJ 08.JJ	A183U5 A1G4DT A4EVMM A4EVMN	US60871RAH30 US60871RAD26 US60871RAS94 US60871RAT77	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 27.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 27.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		79,63G-9,51G 90,99G-0,9G 99,62G-9,57G 99,93G-9,83G	79,16 G 90,55 G 99,39 G 99,51 G	6,05 5,98 5,06 5,6	6,05 5,98 5,06 5,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,53G-0,53G	100,34 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.12.28	17.MJSD	A4DE18	NO0013414524	momox Holding SE Floating Rate Notes 8,65%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.12.24(28), FLR-Notes v.24(24/28)		99G-9G	99 G	9,42	9,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,21G-9,23G	99,23 G	2,94	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			91,3G-1,29G	91,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			87,52G-7,53G	87,33 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			91G-1,02G	90,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			83,67G-3,64G	83,48 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			67,48G-7,36G	67,22 G	3,66	3,66
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29) 1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32) 1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		99,2G-9,19G	99,1 G	4,63	4,62
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			77,57G-7,56G	77,74 G	6,68	6,68
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			99,11G-9,12G	99,11 G	2,86	2,85
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			89,4G-9,44G	89,21 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			86,67G-6,64G	86,37 G	3,44	3,44
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			60,21G-0,15G	59,8 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			85,17G-5,18G	84,86 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			93,3G-3,31G	93,04 G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			95,19G-5,26G	95,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			82,87G-2,85G	82,66 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,78G-9,7G	69,49 G	3,93	3,93
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44			97,66G-7,6G	97,27 G	5,18	5,17
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87			100,5G-0,49G	100,34 G	4,6	4,59
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19			99,61G-9,63G	99,49 G	4,5	4,5
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91			99,45G-9,43G	99,22 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74			99,98G-9,92G	99,58 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	10.04.29	10.04.	A4ESVF	CH1548828396			99,98G-100,13G	99,99 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	10.11.32	10.11.	A4ESVG	CH1548828404			99,6G-9,76G	99,61 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	10.04.36	10.04.	A4ESVH	CH1548828412			99,8G-9,99G	99,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,38G-8,37G	98,3 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,29G-9,22G	99,1 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419			97,95G-7,92G	97,77 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A4EJWD	XS3214761473			98,25G-8,26G	98,08 G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		100,61G-0,62G	100,64 G	4,25	4,24
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,97G-9,21G	98,76 G	4,62	4,62
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,47G-1,57G	101,43 G	8,1	8,09
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,34G-8,35G	98,32 G	4,02	4,01
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			95,78G-5,85G	95,78 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630	Montenegro, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		105,16G-5,26G	105,09 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319			100,64G-0,8G	100,58 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moodys Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,35G-8,32G	98,19 G	4,41	4,39
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			99,21G-9,2G	99,18 G	2,87	2,85
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			49,76G-9,75G	49,51 G	6,13	6,13
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			92,21G-2,23G	92,09 G	2,05	2,05
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			73,18G-3,08G	72,74 G	5,86	5,85
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23			99,72G-9,67G	99,35 G	5,11	5,11
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETLU	XS3349884653	Mlre Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)		99,6G-9,6G	99,46 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 5,449%, zinsv. v. 01.11.23-19.07.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) 5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,587%, zinsv. v. 21.01.25-17.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 2,775%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) 4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 3,521%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.30, v. 22.04.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,099%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.35, v. 22.04.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 2,749%, zinsv. v. 04.05.26-03.08.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	S s	91,68G-1,85G	91,44 G	5,41	5,41
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			99,17G-9,16G	99,02 G	4,74	4,73
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			93,77G-3,78G	93,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G3S	XS2338643740			99,18G-9,18G	99,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	89,9G-9,95G	89,79 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57		S s	99,63G-9,61G	99,6 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31		S s	87,64G-7,62G	87,31 G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45		S s	88,28G-8,27G	87,99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	86,5G-6,58G	86,36 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YЕК73			98,84G-8,84G	98,78 G	3,25	3,24
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56			89,81G-9,83G	89,49 G	4,81	4,81
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			97,16G-7,19G	96,94 G	3,48	3,48
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891			101,98G-2,13G	101,68 G	5,43	5,42
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			102,34G-2,38G	102,33 G	3,73	3,72
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			107,92G-8,01G	107,73 G	3,91	3,9
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79			101,5G-1,49G	101,34 G	4,98	4,98
US\$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52			101,33G-1,33G	101,05 G	5,29	5,29
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47			99,34G-9,4G	99,2 G	4,87	4,86
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858			96,78G-6,89G	96,41 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29			101,23G-1,23G	101,03 G	4,99	4,98
US\$	1.000	18.01.36	18.JJ	MS8KL6	US61748UAF93			102,19G-2,13G	101,81 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36		S s	103,64G-3,63G	103,49 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91		S s	108,68G-8,58G	108,26 G	5,41	5,41
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			101,08G-1,13G	100,97 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			100,55G-0,66G	100,34 G	3,86	3,86
US\$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90			100,69G-0,68G	100,48 G	4,91	4,91
US\$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73			100,51G-0,51G	100,17 G	5,32	5,32
Euro	1.000	05.10.29	06.JAJO	MS8KM6	XS3281047921			100,18G-0,2G	100,18 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	MS8KM7	XS3281048499			98,96G-9,01G	98,81 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	MS8KM8	XS3281048572			99,23G-9,23G	98,96 G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68			100,55G-0,54G	100,43 G	4,84	4,84
US\$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34			101,19G-1,2G	100,98 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73			102,46G-2,38G	102,03 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	MS8KMF	XS3057365549			100,13G-0,09G	99,9 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.36	22.05.	MS8KMG	XS3057365465			100,96G-0,96G	100,66 G	3,98	3,98
US\$	1.000	18.10.29	18.AO	MS8KMP	US61748UAK88			98,5G-8,54G	98,37 G	4,66	4,65
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	MS8KMR	US61748UAM45			97,63G-7,6G	97,39 G	4,93	4,92
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	MS8KMS	US61748UAN28			96,56G-6,59G	96,22 G	5,39	5,39
Euro	1.000	04.05.29	04.FMAN	MS8KMV	XS3215634570			99,96G-9,96G	99,96 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		98,35G-8,38G	98,22 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.11.36	07.11.	MS8KMX	XS3215634901	3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)		97,22G-7,2G	96,93 G	4,08	4,08
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	MS8KNA	US61748UAUT97	5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		97,74G-7,78G	97,38 G	5,42	5,42
US\$	1.000	12.03.32	12.MS	MS8KNB	US61747YGB56	4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,47G-8,45G	98,21 G	5,08	5,08
US\$	1.000	13.03.47	13.MS	MS8KNC	US61747YGC30	5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)		100,88G-0,85G	100,47 G	5,91	5,91
US\$	1.000	10.04.30	10.AO	MS8KNE	US61748UAV44	4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,43G-9,45G	99,31 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.04.32	16.AO	MS8KNG	US61748UAW27	4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,29G-9,25G	99,04 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	MS8KNH	US61748UAX00	5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		99,41G-9,42G	99 G	5,44	5,44
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,67G-8,67G	98,58 G	4,36	4,35
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,43G-2,47G	92,25 G	4,58	4,58
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		98,17G-8,11G	97,65 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,79G-5,78G	95,57 G	4,67	4,66
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,86G-5,94G	75,44 G	5,59	5,59
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		86,84G-6,81G	86,58 G	4,1	4,1
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,83G-6,74G	86,48 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		62,16G-2,08G	61,81 G	5,69	5,69
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		99,45G-9,48G	99,2 G	5,43	5,43
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,75G-9,73G	99,69 G	4,41	4,4
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,31G-2,29G	102,22 G	5,31	5,29
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,36G-9,39G	99,03 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		100,77G-0,76G	100,69 G	4,87	4,86
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		100,81G-0,8G	100,7 G	4,92	4,91
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,54G-0,48G	100,2 G	5,24	5,24
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51	5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,92G-0,98G	100,91 G	5,14	5,13
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35	5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,27G-2,23G	102,1 G	5,07	5,07
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18	5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,72G-3,76G	103,32 G	5,36	5,36
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	MS8KM3	US61748UAR32	4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		98,58G-8,62G	98,48 G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.01.32	16.JJ	MS8KM5	US61748UAS15	4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,99G-8,02G	97,72 G	4,96	4,96
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	99,84G-9,85G	99,84 G	4,48	4,4
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,3G-9,31G	99,31 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,59G-9,6G	99,59 G	2,48	2,46
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,6G-9,6G	99,62 G	4,36	4,32
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,66G-3,66G	83,22 G	5,82	5,82
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,36G-8,38G	98,32 G	4,92	4,89
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,66G-8,49G	108,01 G	5,65	5,65
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,86G-9,95G	99,91 G	4,6	4,52
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,72G-9,74G	99,67 G	4,3	4,29
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	86,68G-6,65G	86,39 G	4,13	4,13
US\$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21	5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		102,91G-2,81G	102,48 G	5,71	5,7
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	MS8KM2	US61748UAP75	5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)		97,18G-7,16G	96,74 G	5,68	5,68
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,15G-3,09G	102,76 G	5,66	5,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,24G-0,24G	100,2 G	4,85	4,83
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	77,33G-7,36G	76,97 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,23G-9,32G	99,12 G	4,6	4,58
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			89,39G-9,48G	88,93 G	6,01	6,01
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48) 3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54) 4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51) 3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45) 4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,58G-9,63G	99,59 G	5,02	4,97
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			93,99G-3,97G	93,89 G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663			66,53G-6,61G	66,22 G	6,22	6,22
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862			90,68G-0,8G	90,55 G	3,82	3,82
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441			58,43G-8,54G	58,15 G	6,46	6,45
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759			99,23G-9,2G	99,07 G	3,67	3,67
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997			84,27G-4,3G	83,85 G	6,53	6,53
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359			99,04G-9,18G	98,8 G	5,85	5,85
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516			89,66G-9,78G	89,29 G	6,74	6,74
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157			100,82G-0,83G	100,72 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660			99,16G-9,12G	98,95 G	4,01	4,01
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122			86,5G-6,64G	86,17 G	6,8	6,8
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566			101,54G-1,52G	101,41 G	3,54	3,53
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374			100,68G-0,6G	100,44 G	4,17	4,17
£	1.000	17.06.51	17.JD	A3LZ02	XS2838520836			88,63G-8,76G	88,26 G	6,79	6,79
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156			98,41G-8,37G	98,16 G	3,91	3,9
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230			97,78G-7,64G	97,51 G	4,28	4,28
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404			97,14G-7,23G	96,56 G	6,61	6,61
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	A4EPME	XS3285025345			98,02G-7,95G	97,7 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		106,17G-6,04G	106,16 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,85G-4,08G	93,92 G	9,25	9,18
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		82,18G-2,31G	81,94 G	13,65	13,66
Euro	1.000	19.07.26	19.JJ	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.07.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		99,89G-9,91G	99,88 G	3,13	3,08
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,17G-0,19G	100,1 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			90,08G-0,04G	89,8 G	4,89	4,88
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			99,71G-9,69G	99,54 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,98G-6,89G	96,42 G	5,86	5,86
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			90,64G-0,68G	90,42 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45			100,84G-0,92G	100,76 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10			101,11G-1,14G	100,85 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59			100,15G-0,15G	99,96 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33			100,83G-0,84G	100,56 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,6G-1,57G	101,35	G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,98G-8,98G	98,86	G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			90,3G-0,2G	89,79	G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			83,05G-2,88G	82,39	G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			82,16G-1,78G	81,39	G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			100,29G-0,27G	100,1	G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			92,08G-1,87G	91,32	G	6,27	6,26
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			84,55G-4,42G	84,05	G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			99,38G-9,32G	99,03	G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18			99,28G-9,16G	98,89	G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90			93,18G-2,99G	92,43	G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61			99,54G-9,52G	99,25	G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45			99,11G-9,12G	98,77	G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28			99,71G-9,61G	99,27	G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01			100,29G-0,25G	99,74	G	6,28	6,27
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,74G-6,87G	86,71	G	8,49	8,49
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318			94,99G-4,99G	94,64	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,85G-6,83G	96,64	G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKMP	US55354GAS93	MSCI Inc. Registered Notes 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,68G-6,46G	96,22	G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,19G-9,18G	99,02	G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852			97,07G-7,02G	96,8	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074			92,72G-2,64G	92,44	G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231			86,58G-6,42G	86,3	G	4,63	4,62
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,27G-2,35G	102,05	G	3,38	3,37
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 15,631%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		103G-3G	103	G	7,48	7,48
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		104,8G-5G	104,8	G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	97,01G-7,4G	97,2	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	97,01G-7,32G	97,16	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	90,09G-0,15G	89,95	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	96,88G-5,8G	96,75	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974	97,9G-7,97G	97,83	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	99,86G-9,8G	99,8	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,35G-9,32G	99,26	G	2,85	2,84
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,21G-8,22G	98,18	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	99,31G-9,32G	99,32	G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	75,04G-4,99G	74,82	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	59,04G-9G	58,87	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	61,61G-1,59G	61,46	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	73,89G-3,89G	73,75	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	93,14G-3,14G	93,05	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,45G-4,43G	94,31	G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	93,45G-3,41G	93,24	G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	100,28G-0,28G	100,26	G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	100,64G-0,63G	100,52	G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	100,3G-0,39G	100,15	G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8	3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	S 2033	100,19G-0,19G	100,19	G	2,5	2,48
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6	3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	S 2039	100,88G-0,88G	100,79	G	2,87	2,86
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	98,65G-8,65G	98,45	G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	99,92G-9,9G	99,75	G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	98,44G-8,42G	98,27	G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8	2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)	S 2070	96,33G-6,27G	96,1	G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6	2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33)	S 2089	97,99G-7,95G	97,78	G	3,09	3,09
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	86,12G-6,55G	86,35	G	0,58	0,58
						Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	92,67G-2,75G	92,54	G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	97,25G-7,3G	96,9	G	3,74	3,74
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,7G-9,75G	89,54	G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,11G-9,35G	99,07	G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		100,73G-0,73G	100,48	G	4,19	4,19
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,82G-5,87G	85,63	G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		99,01G-8,96G	98,7	G	4,2	4,2
						Mundys S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,96G-8G	97,95	G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158	4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,9G-1,86G	101,83	G	3,93	3,92
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTNN	XS2750308483	4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,55G-2,53G	102,52	G	3,71	3,7
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632	3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,44G-7,5G	97,37	G	4,23	4,23
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4EUFQ	XS3367640680	4 3/8%, v. 07.05.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(26/32)		99,93G-100,01G	99,81	G	4,37	4,36
						Municipality Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		99,19G-9,19G	99,19	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,71G-7,73G	97,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,33G-4,35G	74,14	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,34G-8,3G	88,19	G	2,92	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,545G-1,51G	91,42	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,64G-5,63G	85,49	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,16G-7,16G	87,03	G	2,96	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,1G-5,12G	95,04	G	2,75	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885	2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,67G-8,67G	98,58	G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408	3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		97,86G-7,84G	97,68	G	4,38	4,37
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,84G-9,86G	99,81	G	2,96	2,95
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,18G-0,19G	100,11	G	2,91	2,9
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,97G-0,88G	100,77	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29) 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)	S s	99,65G-9,64G	99,56 G	4,42	4,41
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927			97,09G-7,09G	96,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855			98,91G-8,9G	98,81 G	2,96	2,95
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829			97,38G-7,33G	97,21 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,19G-8,37G	98,18 G	5,37	5,36
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,75G-1,75G	101,75 G	8,58	8,51
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			101,9G-1,9G	101,9 G	7,96	7,94
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,27G-6,27G	96,25 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,21G-8,25G	98,2 G	4,1	4,08
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,17G-9,17G	99,21 G	5,1	5,02
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		85,47G-5,59G	85,38 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			96,2G-6,22G	96,15 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			97,87G-7,92G	97,63 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			74,08G-4,04G	73,85 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896			95,69G-5,6G	95,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A4D91S	XS3053369982			98,46G-8,49G	98,23 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893			98,44G-8,4G	98,15 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		87,73G-7,77G	87,45 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			70,12G-0,02G	69,71 G	5,61	5,61
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			91,58G-1,57G	91,39 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			67,01G-6,92G	66,67 G	5,92	5,92
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			96,09G-6,08G	95,97 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			82,7G-2,65G	82,4 G	2,16	2,16
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44			101,48G-1,46G	101,35 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00			102,73G-2,63G	102,32 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72			101,6G-1,35G	100,97 G	5,93	5,93
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55			102,17G-1,99G	101,43 G	6,05	6,06
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104,79G-4,78G	104,64 G	3,55	3,55
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,35G-0,29G	100,3 G	-0,08	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32) 2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30) 2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		98,75G-8,76G	98,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			98,45G-8,45G	98,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			98,11G-8,11G	98,01 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			92,76G-2,78G	92,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241			98,19G-8,18G	98,02 G	3,2	3,19
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579			98,53G-8,54G	98,42 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576			97,75G-7,73G	97,56 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31)		96,51G-6,54G 90,53G-0,59G 98,48G-8,54G 99,26G-9,29G 98,59G-8,59G 98,21G-8,21G 99,86G-9,87G 100,49G-0,6G 99,86G-9,86G 100,19G-0,22G 99,98G-100G 100,85G-0,87G	96,44 G 90,37 G 98,37 G 99,22 G 98,6 G 98,13 G 99,71 G 100,5 G 99,86 G 99,97 G 99,98 G 100,63 G	2,82 2,48 0,89 0,59 5,06 3,09 3,16 5,2 5,61 4,98 5,01 5,24	2,82 2,48 0,89 0,59 5,02 3,09 3,16 5,18 5,52 4,97 4,99 5,24
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,4743%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)		100,24G-0,24G 100,93G-0,9G 96,5G-6,4G 98,6G-8,62G 101,62G-1,59G	100,24 G 100,6 G 96,12 G 98,46 G 101,15 G	6,58 6,34 6,25 3,78 6,49	6,57 6,34 6,25 3,78 6,49
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		89,56G-9,55G	89,35 G	5,17	5,17
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,99G-1,01G	100,88 G	4,64	4,64
						National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,42G-0,43G	100,43 G	3,07	3,07
						National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,42G-8,43G 94,99G-4,97G 99,27G-9,27G 102G-2,05G 100,93G-0,93G 98,65G-8,62G	98,41 G 94,9 G 99,26 G 102 G 100,87 G 98,5 G	0,25 0,02 0,02 0,46 2,97 3,07	0,25 0,02 0,02 0,46 2,97 3,07
						National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,01G-1,02G 101,73G-1,75G	100,94 G 101,59 G	3,08 3,1	3,07 3,1
						National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	S s	99,83G-9,87G 101,58G-1,59G 109,2G-9,25G 101,81G-1,82G 98,75G-8,77G 98,27G-8,27G 98,57G-8,63G	99,69 G 101,6 G 109,12 G 101,73 G 98,66 G 98,08 G 98,43 G	3,53 6,02 6,41 3,75 3,17 3,68 3,45	3,52 5,99 6,4 3,74 3,17 3,68 3,44
						National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		105,94G-6G 98,64G-8,71G	105,88 G 98,37 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EVXK	US636180BV21	National Fuel Gas Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,05%, v. 10.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 10.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,47G-9,51G	99,34 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EVXL	US636180BW04			99,28G-9,26G	98,98 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EVXM	US636180BX86			98,89G-8,78G	98,47 G	5,74	5,74
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		102,52G-2,54G	102,47 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		100,76G-0,78G	100,69 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766			101,88G-1,9G	101,72 G	3,6	3,6
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		95,91G-5,95G	95,34 G	6,24	6,24
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		64,53G-4,87G	64,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			84,94G-4,97G	84,75 G	1,92	1,92
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111			88,91G-9G	88,44 G	6,36	6,36
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821			98,7G-8,68G	98,47 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		89,81G-9,84G	89,69 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			100,48G-0,41G	100,29 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			99,92G-9,87G	99,67 G	4,08	4,07
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444			98,42G-8,44G	98,22 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360			99,69G-9,72G	99,59 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382			105,23G-5,19G	105 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119			101,25G-1,27G	101,23 G	3,08	3,07
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039			98,99G-9,01G	98,88 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112			99,67G-9,65G	99,43 G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		91,77G-1,76G	91,67 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			95,42G-5,42G	95,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			99,97G-9,98G	99,98 G	2,67	2,64
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			98,48G-8,46G	98,34 G	3,39	3,38
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			95,65G-5,61G	95,41 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNPN	XS2381853279			93,89G-3,99G	93,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			80,91G-0,97G	80,78 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776			101,42G-1,44G	101,34 G	3,28	3,27
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081			102,39G-2,4G	102,12 G	3,94	3,93
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,405%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		(exA)-101,52G-1,48G	101,37 G	4,87	4,87
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20			(exA)-103,69G-3,5G	103,23 G	5,27	5,27
US\$	1.000	09.06.36	09.JD	A4EWE4	US636274AG77			99,33G-9,18G	98,91 G	5,59	5,59
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HJF68	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,8G-0,72G	100,62 G	4,76	4,75
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70			100,44G-0,34G	100,22 G	4,76	4,75
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29			100,96G-0,82G	100,68 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.29	11.MN	A4EUJS	US63743HGF38	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,43G-9,34G	99,22 G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,31G-8,31G	98,21 G	4,53	4,51
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			92,21G-2,05G	91,88 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			82,66G-2,3G	81,82 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			86,17G-6,02G	85,87 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		102,89G-2,84G	102,98 G	7,01	7,01
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27) 3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		73,8G-3,73G	73,5 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095		S s	91,12G-1,09G	90,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			95,78G-5,76G	95,68 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3K5D7	NL0015000WP1			93,28G-3,24G	93,09 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			62,07G-2,19G	61,8 G	1,2	1,2
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1			100,43G-0,44G	100,42 G	2,77	2,77
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87		S s	100,36G-0,36G	100,37 G	2,5	2,48
Euro	100.000	18.05.33	18.05.	A4EUX8	NL00150742Z9			99,78G-9,74G	99,57 G	3,17	3,17
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,31G-4,4G	94,27 G	1,06	1,06
						Nationwide Building Society ACV					
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		98,02G-7,95G	97,87 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)		100,69G-0,67G	100,51 G	3,7	3,7
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBV8	XS2562898143			100,41G-0,41G	100,39 G	5,85	5,82
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708			100,27G-0,27G	100,27 G	2,89	2,88
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617			98,82G-8,79G	98,53 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916		S s	100,73G-0,72G	100,71 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	A4EP LL	XS3285026665			99,31G-9,3G	98,98 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,02453%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 4,22652%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34) 2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29) 3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		96,63G-6,61G	96,52 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			90,19G-0,111G	89,982 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			98,43G-8,43G	98,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575			99,37G-9,37G	99,36 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440			99,65G-9,64G	99,65 G	4,72	4,67
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			63,36G-3,26G	63,03 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417			104,54G-4,8G	104,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013			101,17G-1,18G	101,11 G	2,92	2,91
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601			99,79G-9,76G	99,79 G	4,43	4,42
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			101,33G-1,31G	101,23 G	3,12	3,11
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954			100,87G-0,89G	100,8 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111			99,75G-9,71G	99,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572			98,48G-8,49G	98,39 G	2,99	2,98
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCX	XS3322497036			98,26G-8,22G	98,04 G	3,47	3,47
						Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,29G-9,29G 99,96G-9,97G	99,27 G 99,81 G	2,84 3,26	2,83 3,25
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		93,89G-3,92G	93,83 G	0,53	0,53
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821			102,19G-2,27G	102,07 G	4,99	4,98
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			100,68G-0,68G	100,68 G	2,62	2,6
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324			98,94G-8,94G	98,79 G	3,31	3,3
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267			97,53G-7,49G	97,34 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) 5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		101,52G-1,54G	101,4 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460			100,1G-0,14G	99,95 G	3,98	3,98
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493			98,89G-9,02G	98,61 G	5,71	5,71
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,54G-8,53G	98,45 G	3,03	3,03
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,14G-9,21G	99,19 G		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,15G-9,19G	99,17 G	2,76	2,75
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			97,66G-7,67G	97,62 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			91,98G-2,01G	91,9 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290			99,12G-9,17G	99 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530			98,9G-8,97G	98,67 G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		101,22G-1,23G	101,18 G	3,48	3,47
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			93,48G-3,49G	93,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			94,49G-4,5G	94,38 G	1,41	1,41
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			96,31G-6,34G	96,23 G	3,68	3,67
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115			100,86G-0,89G	100,69 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516			100,26G-0,29G	100,04 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063			101,25G-1,25G	101,23 G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821			102,61G-2,64G	102,57 G	3,71	3,7
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474			99,7G-9,72G	99,56 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714			100,79G-0,81G	100,52 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.09.34	03.09.	A4EF5Y	XS3170277704			99G-9G	98,73 G	3,77	3,77
£	1.000	10.11.31	10.11.	A4EKPR	XS3225880387			97,96G-8,08G	97,72 G	5,17	5,16
Euro	1.000	25.02.37	25.02.	A4EQYE	XS3303714045			98,79G-8,73G	98,47 G	3,9	3,9
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,33G-0,34G	100,25 G	4,82	4,82
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			98,96G-9G	98,85 G	4,78	4,78
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45			101,97G-1,99G	101,89 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28			100,77G-0,79G	100,74 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83			103,4G-3,38G	103,06 G	5,36	5,35
US\$	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00			100,64G-0,64G	100,44 G	5,03	5,03
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		97,39G-7,43G	97,42 G	1,48	1,48
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765			103,21G-3,27G	103,11 G	6,93	6,94
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791			104,86G-5G	104,8 G	4,96	4,96
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989			99,38G-9,44G	99,29 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		103,53G-3,54G	103,35 G	6	6
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,678%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,34G-0,36G	100,34 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,05G-9,04G	99,02 G	2,75	2,74
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			99,99G-9,99G	99,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,72G-9,74G	99,68 G	2,94	2,93
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			99,41G-9,43G	99,26 G	3,29	3,29
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129			101,72G-1,75G	101,65 G	5,02	4,99
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249			101,79G-1,78G	101,74 G	3,06	3,06
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566			99,72G-9,73G	99,73 G	12,47	12,47
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			101,22G-1,26G	101,13 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530			98,52G-8,52G	98,37 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,39G-0,41G	100,33 G	4,59	4,58
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94			100,29G-0,31G	100,12 G	4,99	4,98
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLT	XS3324309049	Naver Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		99,85G-9,8G	99,65 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,35G-7,24G	97,07 G	6,67	6,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KPLY	US63938CAM01			93,84G-4,02G	93,6 G	8,12	8,1
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83			100,34G-0,43G	100,06 G	9,46	9,45
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		83,43G-3,19G	82,76 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S 3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		102,52G-2,54G	102,42 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			104,79G-4,78G	104,57 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43			106,21G-6,07G	105,86 G	5,06	5,06
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69			102,21G-2,19G	102,11 G	4,79	4,78
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126			100,59G-0,6G	100,46 G	3,33	3,32
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472			100,31G-0,27G	100,08 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54			97,85G-7,83G	97,64 G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.11.33	29.11.	A4EVJ2	XS3368925387			100,69G-0,67G	100,42 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,26G-7,86G	97,23 G	7,35	7,34
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,69G-9,68G	99,63 G	3,68	3,67
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,62G-9,61G	99,61 G	3,12	3,09
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			93,79G-3,9G	93,66 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498			98,18G-8,05G	97,97 G	4,19	4,19
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		98,25G-8,24G	98,14 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,21G-8,09G	77,94 G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	S s	82,4G-2,36G	82,17 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			65,44G-5,38G	65,21 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,57G-8,57G	98,56 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			90,18G-0,16G	90 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			66,92G-6,77G	66,7 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			97,07G-7,08G	97,01 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			80,67G-0,6G	80,44 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,44G-0,45G	100,43 G	2,61	2,6
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			99,98G-9,96G	99,81 G	3,01	3
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			91,29G-1,29G	91,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			75,16G-5,15G	74,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			69,77G-9,73G	69,59 G	3,44	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			90,32G-0,33G	90,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,59G-7,6G	97,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			76,63G-6,61G	76,42 G	3,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			94,43G-4,4G	94,29 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			98,94G-8,95G	98,94 G	2,57	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			85,78G-5,78G	85,64 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724			99,9G-9,84G	99,86 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982			84,17G-4,07G	83,92 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098			46,17G-6,04G	46,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750			85,31G-5,29G	85,18 G	3,09	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719			51,29G-1,2G	51,14 G	1,46	1,46
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694			99,06G-9,05G	99,05 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A3LA5H	XS2553554812			100,3G-0,32G	100,28 G	2,51	2,5
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			99,6G-9,61G	99,5 G	2,87	2,86
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300			99,28G-9,26G	99,1 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287			99,31G-9,3G	99,22 G	4,42	4,42
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874		S s	96,06G-6,03G	95,88 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277			100,16G-0,11G	100 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621			98,35G-8,36G	98,28 G	2,85	2,84
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A4ESPC	XS3325350307			97,45G-7,37G	97,18 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,96G-1,99G	101,93 G	5,34	5,33
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,98G-5,98G	95,99 G	4,3	4,29
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,77G-1,74G	101,65 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597			103,35G-3,31G	103,13 G	3,68	3,68
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515			101,79G-1,77G	101,62 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865			101,07G-1,13G	100,96 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,25G-6,24G	96,15 G	1,56	1,56
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		99,75G-9,85G	99,6 G	4,55	4,54
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429			95,48G-5,58G	95,12 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,62G-4,91G	104,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		94,73G-4,81G	94,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,39G-1,41G	81,22 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			80,88G-0,89G	80,64 G	3,21	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			61,78G-1,78G	61,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			95,13G-5,07G	94,98 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			96,37G-6,38G	96,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			85,3G-5,32G	85,13 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			98,52G-8,52G	98,52 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			85,12G-5,11G	84,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			92,29G-2,28G	92,15 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			92,76G-2,78G	92,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,92G-1,96G	81,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			65,97G-5,9G	65,7 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			98,672G-8,654G	98,5 G	2,96	2,95
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			95,39G-5,521G	95,109 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			98,47G-8,6G	98,28 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			92,69G-2,8G	92,38 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			100,394G-0,462G	100,363 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			101,29G-1,24G	101,089 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			100,12G-0,09G	99,85 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,981G-1,022G	100,936 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			103,039G-3,02G	102,837 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			101,86G-1,88G	101,74 G	2,94	2,93
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			101,6G-1,54G	101,29 G	3,55	3,55
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639			96,32G-6,37G	95,81 G	5,53	5,53
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,1G-0,05G	99,86 G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,07G-6,25G	95,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			98,2G-8,3G	97,95 G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			97,416G-7,392G	97,147 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		87,49G-7,46G	87,26 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			80,23G-0,12G	79,78 G	5,65	5,64
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			98,48G-8,48G	98,37 G	4,38	4,37
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			88,79G-8,68G	88,34 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80			100,74G-0,69G	100,43 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76			100,98G-0,96G	100,92 G	4,47	4,46
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08			101,25G-1,25G	101,07 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13			101,14G-1,14G	101,05 G	4,51	4,5
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95		102,15G-2,07G	101,88 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78		102,17G-2,1G	101,87 G	4,71	4,71	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32) 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		97,88G-7,88G	97,67 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			99,87G-9,89G	99,84 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			99,62G-9,63G	99,61 G	2,23	2,23
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626			101,95G-2,09G	101,65 G	4,73	4,72
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258			100,2G-0,2G	100,19 G	4,39	4,32
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	Nestlé S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,36G-0,36G	100,28 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	Nestlé S.A. Anleihen 1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26) 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35) 2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33) 2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38) 1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		99,79G-9,91G	99,91 G	2,74	2,7
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116			104,79G-5,05G	104,89 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124			110,29G-0,34G	110,22 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846			112,9G-2,9G	112,65 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405			106,64G-6,6G	106,4 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413			109,07G-9G	108,75 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745			101,5G-1,67G	101,55 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778			103,93G-4,13G	103,93 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752			102,69G-2,84G	102,69 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760			103,92G-3,93G	103,82 G	1,11	1,11
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc. Registered Notes 5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,33G-2,28G	101,99 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,65G-0,7G	100,67 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			100,1G-0,11G	100,07 G	4,14	4,09
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			102,47G-2,48G	102,3 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			102,2G-2,21G	102,06 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,23G-3,29G	103,14 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			104,11G-4,13G	104,04 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			101,34G-1,33G	101,19 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			100,74G-0,82G	100,62 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			100,9G-0,9G	100,79 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,15G-5,27G	105,06 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94			99,87G-9,84G	99,48 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35			96,89G-6,79G	96,3 G	5,71	5,71
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		102,35G-1,09G	102,35 G	6,62	6,61
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		98,21G-8,24G	97,95 G	3,78	3,78
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		77,54G-7,31G	76,93 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) 9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		101G-1G	101 G	6,97	6,93
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101G-1G	101 G	8,97	8,93
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4			99,9G-9,9G	99,9 G	9,75	9,71
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,4G-0,4G	100,4 G	4,91	4,84
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4			99,9G-9,9G	99,9 G	9,87	9,84
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,77G-0,73G	90,51 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			76,19G-5,92G	76,25 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			99,44G-9,47G	99,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s	91,77G-1,55G	91,45 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	97,41G-7,33G	97,23 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18			100,91G-0,69G	100,19 G	6,04	6,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 963

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37) 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38) 5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34) 5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)		93,93G-3,87G	93,49 G	5,59	5,59
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155			95,96G-5,92G	95,6 G	5,81	5,81
A\$	100	17.10.34	17.AO	A4ETKC	AU3SG0003320			100,09G-0,09G		5,3	5,3
A\$	100	22.10.36	22.AO	A4EUAM	AU3SG0003387			100,08G-0,31G	99,92 G	5,53	5,53
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32) 4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		97,18G-7,21G	97,1 G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			90,88G-0,96G	90,74 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			98,38G-8,38G	98,38 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.29	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,32G-9,33G	99,29 G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			98,23G-8,23G	98,2 G	2,53	2,53
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			96,57G-6,59G	96,51 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			100,87G-1G	100,93 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			96,4G-6,6G	96,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			93,83G-3,82G	93,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			98,27G-8,25G	98,07 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			100,98G-0,97G	100,85 G	3,33	3,32
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			100,26G-0,26G	100,19 G	4,73	4,71
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91			97,82G-7,79G	97,58 G	5,01	5
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06			100,31G-0,35G	100,28 G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287			99,65G-9,64G	99,47 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423			99,16G-9,15G	98,91 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987			98,67G-8,67G	98,39 G	3,8	3,8
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631			97,69G-7,82G	97,4 G	5,22	5,21
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A4ETP0	USU64959DE35			98,75G-8,71G	98,59 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		76,43G-6,37G	76 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,44G-9,45G	99,33 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4ES39	XS3337424462			99,78G-9,78G	99,6 G	3,16	3,16
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	New Zealand, Government of... IIT 3,2994%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		104,31G-5,4G	104,4 G		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51) 4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36) 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		84,49G-4,49G	84 G	4,63	4,63
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			98,21G-8,31G	98,11 G	3,66	3,66
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			95,79G-5,88G	95,48 G	4,24	4,24
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			101,27G-1,27G	101,26 G	2,96	2,95
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			93,97G-4,06G	93,92 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			67,32G-7,32G	66,71 G	4,91	4,91
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			88,92G-9,01G	88,68 G	3,37	3,37
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			67,22G-7,22G	66,43 G	5,15	5,15
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9			98,03G-8,13G	97,58 G	4,54	4,54
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2			98,58G-8,64G	97,71 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,32G-9,12G	97,96 G	7,64	7,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		94,26G-4,12G	93,68 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,85G-9,79G	89,56 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			94,21G-4,21G	93,94 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			89,41G-9,46G	89,14 G	4,66	4,66
Euro	1.000	12.02.31	12.FA	A4D6F0	XS2958536976	NewPrinces S.p.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 12.02.25(31), EO-Notes 2025(28/31)		98,94G-8,96G		5,06	5,06
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		103G-3,05G	102,88 G	3,71	3,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29			101,35G-1,45G	101,37 G	3,82	3,82
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0			101,05G-1,05G	101,05 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,5G-9,81G	99,77 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54) 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28) 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30) 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32) 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35) 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55) 4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27) 5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56) 4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		99,17G-9,26G	99,2 G	4,47	4,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			91,09G-1,05G	90,83 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			97,23G-7,25G	97,05 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			94,54G-4,48G	94,25 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			61,63G-1,5G	61,1 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79			100,38G-0,33G	99,99 G	5	5
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			100,22G-0,21G	100,17 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			94,99G-5,02G	94,89 G	4	4
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			88,14G-8,11G	87,81 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			98,48G-8,55G	98,52 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09			100,59G-0,56G	100,47 G	4,6	4,59
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81			100,98G-0,96G	100,8 G	4,77	4,76
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30			100,31G-0,34G	99,97 G	5,05	5,05
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13			90,59G-0,54G	89,97 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51			100,96G-0,98G	100,79 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25			100,9G-0,93G	100,61 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08			94,3G-4,25G	93,76 G	6,07	6,06
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22			100,69G-0,66G	100,57 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60			101,33G-1,27G	101,09 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34			101,89G-1,85G	101,57 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17			101,39G-1,38G	101,06 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99			98,56G-8,44G	97,97 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26			100,15G-0,13G	100,07 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54			98,31G-8,4G	97,71 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38			98,67G-8,67G	98,41 G	4,77	4,77
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures 2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30) 3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		98,65G-8,66G	98,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419			98,66G-8,63G	98,44 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56) 4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56) 4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)		103,15G-3,2G	103,19 G	6,61	6,61
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568		S s	98G-8,04G	97,78 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780		S s	97,28G-7,51G	97,12 G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965		S s	98,11G-8,16G	97,88 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)		97,39G-7,56G	97,15 G	4,91	4,9
US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 10.000	15.03.82 01.09.54 17.06.55	15.MS 01.MS 17.JD	A3K0AR A3LVLN A4ECV6	US65339KCB44 US65339KCW80 AU3CB0322691	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82) 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		98,27G-7,98G 101,94G-2,05G 98,35G-8,37G	98,12 G 101,86 G 98,23 G	3,93 6,65 6,26	3,93 6,64 6,26
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,46G-8,46G	98,43 G	2,17	2,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.09.28 24.01.28 15.10.29 19.03.27 16.06.27 21.04.31 25.11.30 24.01.30	11.09. 24.01. 15.10. 19.03. 16.06. 21.04. 25.11. 24.01.	A195N5 A19U5S A2R832 A2RZGM A3K6QR A3KPAT A3KZCA A3LDC4	XS1877512258 XS1753809141 XS2065698834 XS1964577396 XS2491156142 XS2333649759 XS2411638575 XS2579199865	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		94,91G-3,12G 96,86G-6,85G 90,5G-0,45G 98,32G-8,33G 99G-8,99G 86,33G-6,31G 87,56G-7,51G 99,1G-9,09G	93,57 G 96,79 G 90,33 G 98,3 G 98,96 G 86,17 G 87,4 G 98,99 G	2,13 2,06 0,02 1,02 2,91 0,29 0,29 3,14	2,13 2,06 0,02 1,02 2,91 0,29 0,29 3,14
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.27 09.09.26 16.11.28 05.06.30	24.06. 09.09. 16.11. 05.06.	A3K1EX A3KVYN A3LQ39 A4EB6R	XS2432361421 XS2384734542 XS2713801780 XS3087726595	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		97,98G-7,99G 99,47G-9,47G 106,34G-6,33G 100,14G-0,15G	97,94 G 99,47 G 106,22 G 100 G	1,77 0,5 3,23 3,46	1,77 0,5 3,22 3,46
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		(exA)-101,53G-1,57G	101,39 G	4,29	4,29
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,09G-8,1G	107,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.30 15.10.32 21.02.30 23.10.30 30.10.30	28.FA 15.FMAN 28.F31A 15.FMAN 28.F31A	A383TV A460BT A4DE2Z A4DFHE A4DFHG	XS2854896797 XS3198991039 XS2920589699 XS3067483431 XS3067482896	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5,874%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 09.05.25(30), FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		103,44G-3,45G 100,2G-0,22G 101,15G-1,15G 100,1G-0,1G 100,86G-0,87G	103,46 G 100,16 G 101,13 G 100,15 G 100,84 G	6,03 5,61 5,34 5,98 5,21	6,02 5,6 5,34 5,97 5,21
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,68G-7,6G 96,06G-6,06G	97,45 G 95,88 G	0,72 0,1	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.30 23.02.38 09.06.31 09.12.34 13.01.36 13.01.46	23.FA 23.FA 09.JD 09.JD 13.JJ 13.JJ	A19WVA A19WVC A3L6QH A3L6QJ A4EKX0 A4EKX1	XS1777972511 XS1777972941 XS2948511949 XS2948512913 XS3218072919 XS3218073057	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		102,62G-2,69G 103,24G-3,37G 112,01G-2,06G 120,18G-0,34G 109,62G-9,8G 112,04G-2,09G	102,49 G 102,96 G 111,85 G 119,9 G 109,35 G 111,57 G	6,41 7,39 6,85 7,26 7,33 8,06	6,4 7,39 6,85 7,26 7,32 8,06
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		105,06G-5,64G	105,55 G	6,77	6,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,22G-9,25G	99,23 G	4,46	4,39
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			72,14G-2,14G	71,68 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			78,32G-8,18G	77,79 G	5,73	5,73
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			98,85G-8,84G	98,8 G	4,32	4,3
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			94,15G-4,16G	93,97 G	4,6	4,59
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			79,18G-9,15G	78,74 G	5,49	5,49
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			70,52G-0,53G	70,12 G	5,72	5,72
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUM	USJ54675BG73	Nippon Life Insurance Co. Registered Notes 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,52G-9,48G	99,29 G	4,93	4,92
US\$	1.000	02.04.33	02.AO	A4ESUP	USJ54675BH56			99,84G-9,74G	99,42 G	5,16	5,15
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S 4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)		97,61G-7,65G	97,35 G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904			97,78G-7,76G	97,49 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		82,07G-2,06G	81,56 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			98,95G-9G	98,98 G	4,67	4,66
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			75,93G-5,64G	75,24 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,99G-5,94G	95,72 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			94,92G-4,92G	94,74 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			87,22G-6,98G	86,53 G	6,08	6,09
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			100,75G-0,89G	100,8 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			98,77G-8,68G	98,12 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			100,69G-0,58G	100,24 G	5,34	5,34
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EU0E	US65473PBA21			99,31G-9,28G	99,02 G	4,98	4,97
US\$	1.000	18.05.36	18.MN	A4EU0F	US65473PBB04			99,37G-9,3G	98,84 G	5,46	5,46
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S 6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		99,6G-9,5G	99,58 G	5,8	5,77
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06			99,56G-9,68G	99,62 G	5,64	5,62
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			97,74G-7,73G	97,41 G	6,43	6,42
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			102,29G-2,29G	102,13 G	6,03	6,01
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61			99,59G-9,7G	99,36 G	5,85	5,83
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45			98,02G-8,23G	98,12 G	6,71	6,7
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,05G-8,05G	98,03 G	4,12	4,11
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			98,04G-8,1G	97,94 G	6,02	6
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			92,99G-2,81G	92,6 G	6,9	6,89
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704			101,11G-1,12G	101,12 G	4,85	4,84
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886			102,24G-2,6G	102,2 G	5,91	5,91
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92			103,03G-2,95G	102,78 G	6,77	6,77
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75			103,86G-3,95G	103,82 G	7,06	7,06
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41			105,45G-5,58G	105,27 G	7,41	7,4
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30) 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,99G-1,03G	100,98 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585			99,1G-9,13G	99,08 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,65G-8,69G 88G-8,19G	98,66 G 87,97 G	3,03 1,97	3,03 1,97
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		101,55G-1,57G 106,06G-6,07G 110,28G-0,36G	101,55 G 105,83 G 110,03 G	4,51 4,71 5,08	4,51 4,71 5,08
	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159						
	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637						
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		100,71G-0,69G	100,36 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,19G-1,13G	100,93 G	5,4	5,4
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	Nokia Oyj Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 5/8%, v. 05.06.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		103,61G-3,57G 99,52G-9,48G	103,42 G 99,31 G	3,6 3,72	3,6 3,72
	1.000	05.06.32	05.06.	A4EVQU	XS3397145767						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,46G-6,84G (exA)-99,61G-9,81G	106,03 G 99,59 G	5,95 4,63	5,95 4,62
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,18G-7,23G	97,35 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,67G-9,69G 100,63G-0,68G 101,01G-1,04G	99,5 G 100,54 G 100,77 G	3,54 3,41 4,04	3,54 3,41 4,04
	1.000	06.04.29	06.04.	A4ES34	XS3330357826						
	1.000	08.04.33	08.04.	A4ES35	XS3330368351						
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,73G-0,76G 102,74G-2,79G 102,22G-2,32G 104,94G-4,94G 99,84G-9,92G 101,77G-1,67G	100,68 G 102,48 G 102,21 G 104,76 G 99,62 G 101,26 G	4,89 5,42 4,94 5,31 4,99 5,33	4,89 5,42 4,93 5,31 4,99 5,33
US\$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06						
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07						
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10						
US\$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,57G-4,65G 88,92G-8,94G 99,47G-9,48G	94,52 G 88,73 G 99,47 G	4,55 5,17 3,3	4,55 5,17 3,3
	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70						
	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		7,6G-7,6G	7,5 G	108,69	108,69
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		97,16G-7,18G	97,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,39G-9,38G	99,35 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,92G-9,92G	99,92 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033) 3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 502 S 507	94,41G-4,43G	94,33	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			98,14G-8,19G	98,17	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,66G-6,68G	96,62	G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			99,61G-9,64G	99,41	G	2,98	2,97
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			99,35G-9,35G	99,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			99,28G-9,3G	99,22	G	2,82	2,81
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621			99,22G-9,18G	99,11	G	2,91	2,9
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6			98,38G-8,34G	98,2	G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503			100,28G-0,27G	100,17	G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6			99,32G-9,42G	99,25	G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06			98,001G-7,972G	97,852	G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8			98,34G-8,27G	98,18	G	2,94	2,93
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,8G-0,8G	100,65	G	3,36	3,35
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5		103,895G-3,892G	103,823	G	2,91	2,91	
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625		98,05G-8,11G	97,92	G	3,22	3,21	
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4		100,17G-0,21G	100,11	G	3,11	3,1	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,07G-0,07G	100,05	G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		99,13G-9,15G	99,16	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		104,32G-4,32G	104,22	G	4,97	4,96
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931		100,25G-0,29G	100,05	G	4,33	4,33	
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 2,851%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) 2,548%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,411%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,14G-0,15G	100,14	G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060		99,66G-9,66G	99,66	G	2,72	2,72	
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890		100,02G-0,02G	100,02	G	2,42	2,41	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29) 2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) 3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		97,72G-7,75G	97,69	G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519		98,01G-8,02G	97,98	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255		98,96G-8,97G	98,94	G	2,26	2,26	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464		98,17G-8,18G	98,04	G	3,16	3,16	
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649		96,75G-6,74G	96,55	G	3,47	3,47	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480		88,02G-7,99G	87,91	G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		94,02G-4,04G	93,96	G	1,06	1,06	
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579		98,47G-8,56G	98,28	G	5,04	5,03	
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598		98,28G-8,23G	98,05	G	3,36	3,36	
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585		101,87G-1,91G	101,84	G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011		100,3G-0,26G	100,06	G	3,58	3,58	
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LV2	XS2837788947		100,87G-0,87G	100,73	G	3,07	3,07	
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528		99,64G-9,71G	99,54	G	4,92	4,91	
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649		98,51G-8,51G	98,36	G	3,16	3,16	
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368		98,9G-8,9G	98,6	G	3,64	3,64	
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835		98,18G-8,23G	98,04	G	3,43	3,42	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ6	XS3357292930		99,76G-9,75G	99,59	G	3,31	3,3	
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		98,11G-8,07G	97,89	G	4,82	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32) 4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,6G-9,58G	99,57 G	0,71	0,71
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			95,35G-5,37G	95,27 G	2,42	2,41
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRD	XS2723860990			103,05G-3,07G	102,96 G	4,39	4,39
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074			101,41G-1,45G	101,27 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318			98,03G-8,07G	97,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		89,39G-9,323G	89,193 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			98,48G-8,49G	98,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			97,45G-7,45G	97,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			95,03G-5,01G	94,91 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			100,3G-0,27G	100,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795			99,88G-9,88G	99,88 G	4,03	3,97
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			101,66G-1,66G	101,56 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796			99,63G-9,61G	99,51 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			98,53G-8,59G	98,41 G	3,21	3,2
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367			99,13G-9,13G	99,06 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374			97,51G-7,47G	97,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183			98,39G-8,39G	98,29 G	3,02	3,01
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4ESSZ	XS3330368518			99,89G-9,91G	99,81 G	2,91	2,9
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) 3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		91,991G-2,043G	91,931 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701			97,79G-7,79G	97,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			97,7G-7,72G	97,69 G	2,68	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489			99,86G-9,87G	99,84 G	3	3
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033			98,76G-8,76G	98,63 G	2,78	2,78
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592			100,16G-0,22G	100,08 G	4,34	4,33
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			99,44G-9,44G	99,29 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			98,73G-8,77G	98,67 G	2,79	2,78
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170			97,77G-7,91G	97,62 G	4,43	4,42
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	A4EVKT	XS3391770743			100,49G-0,48G	100,31 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		98,51G-8,1G	98,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		95,71G-5,79G	95,68 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,77G-1,81G	101,73 G	4,39	4,36
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENV	XS3273796238			98,68G-8,83G	98,56 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENVF	XS3273795859			98,72G-8,76G	98,54 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,5G-1,61G	101,45 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			104G-3,95G	103,69 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,77G-8,73G	98,91 G	5,83	5,79
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			70,98G-69,78G	70,86 G	8,47	8,46
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			95,4G-5,19G	95,06 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65			92,68G-2,93G	92,56 G	5,95	5,95
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		30,25G-0,25G	30,25 G	56,3	56,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		98,79G-8,84G	98,64 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			98,55G-8,53G	98,48 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			82,07G-2,02G	81,59 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			85,26G-5,07G	84,67 G	5,83	5,84
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			64,92G-4,89G	64,55 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			78,26G-8,08G	77,48 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			93,46G-3,41G	93,27 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			69,16G-9,04G	68,7 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CM86			90,83G-0,78G	90,53 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			71,4G-1,02G	70,96 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			83,07G-2,99G	82,55 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			89,18G-9,11G	88,89 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			69G-8,81G	68,5 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			97,45G-7,35G	97,12 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			101,21G-1,16G	100,99 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30			103,1G-3,06G	102,81 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03			101,12G-1,06G	100,53 G	5,97	5,96
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,9G-9,87G	99,72 G	3,65	3,64
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820			100,1G-0,09G	99,88 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,51G-6,57G	96,43 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,98G-9,01G	98,8 G	4,3	4,29
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.A. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,41G-8,45G	98,68 G	3,31	3,3
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			87,75G-7,78G	87,64 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,55G-9,71G	99,65 G	0,4	0,4
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		103,13G-3,31G	102,91 G	5,54	5,54
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		61,51G-1,56G	61,14 G	6,3	6,3
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		101,77G-1,88G	101,45 G	5,31	5,3
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		96,64G-6,68G	96,12 G	6,4	6,4
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,09G-3G	102,8 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,34G-3,99G	73,62 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			76,98G-6,76G	76,42 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			64,95G-4,82G	64,49 G	5,68	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52) 4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		89,54G-9,36G	89,19 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			67,57G-6,97G	66,82 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			97,76G-7,56G	97,26 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			96,95G-6,72G	96,42 G	5,86	5,87
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		90,92G-0,92G	90,66 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,83G-6,86G	96,65 G	4,37	4,36
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			98,08G-8,16G	97,95 G	4,67	4,66
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		106,54G-6,4G	106,11 G	5	5
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,31G-9,29G	99,24 G	4,41	4,37
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,21G-8,22G	98,12 G	4,48	4,46
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			79,36G-9,29G	78,76 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			93,66G-3,64G	93,19 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			99,13G-9,09G	98,81 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			89,26G-9,23G	88,77 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			100,06G-0,03G	99,91 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			99,23G-9,21G	98,89 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			92,61G-2,54G	92,11 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			100,04G-0,06G	99,85 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			101,52G-1,47G	101,13 G	5,11	5,11
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,76G-5,88G	95,56 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		101,54G-1,49G	101,4 G	7	7
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29) 4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30) 4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		102,36G-2,39G	102,21 G	3,42	3,41
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			101,4G-1,36G	101,12 G	4,91	4,91
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			(exA)-100,01G-0,12G	99,8 G	4,9	4,89
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135			99,03G-9,16G	98,77 G	4,97	4,97
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49			98,84G-8,84G	98,75 G	4,74	4,73
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		102,89G-2,93G	102,51 G	6,04	6,05
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		98,1G-8,13G	98,08 G	3,55	3,55
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,6G-5,57G	95,52 G	4,17	4,17
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			88,68G-8,69G	88,54 G	3,06	3,06
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			92,01G-1,94G	91,88 G	3,75	3,75
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			88,7G-8,7G	88,54 G	4,33	4,33
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,74G-5,71G	85,53 G	2,89	2,89
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			92,27G-2,34G	92,01 G	4,26	4,26
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			95,64G-5,75G	95,45 G	4,27	4,27
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			92,75G-2,9G	92,62 G	4,35	4,35
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558			96,03G-6,02G	95,78 G	4,29	4,29
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123			98,31G-8,37G	98,16 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		89,81G-9,97G	89,6 G	5,69	5,68
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		61,56G-1,66G	61,27 G	6,65	6,64
Euro Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		102,06G-2,22G	101,92 G	3,88	3,88
	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399			100,03G-0,01G	99,94 G	3,49	3,48
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,08G-6,1G	106,02 G	5,85	5,84
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		109,5G-9,5G	109,41 G	8,74	8,72
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		99,61G-9,63G	99,42 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830			106,6G-6,55G	106,38 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848			105,46G-6G	105,74 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806			101,04G-1,06G	101,11 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814			103,8G-3,9G	103,75 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822			105,28G-5,33G	105,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4ECTL	US66989HBD98	Novartis Capital Corp. Guarabteed Floating Rate Notes 4,092736%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,04G-0,04G	100,03 G	4,14	4,13
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		82,46G-2,49G	82,12 G	5,55	5,55
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			99,02G-9,04G	99 G	4,22	4,21
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			87,72G-7,66G	87,27 G	5,57	5,57
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			98,6G-8,61G	98,58 G	4,03	4,03
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			91,26G-1,28G	91,03 G	4,57	4,57
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			63G-3G	62,65 G	5,63	5,62
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59			98,01G-8G	97,87 G	4,51	4,51
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23			97,55G-7,51G	97,28 G	4,59	4,58
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06			95,89G-5,91G	95,57 G	4,86	4,86
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88			87,76G-7,69G	87,27 G	5,65	5,65
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61			98,98G-9G	98,85 G	4,39	4,38
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTG	US66989HAY45			98,08G-8,07G	97,85 G	4,64	4,64
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10			97,7G-7,66G	97,35 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59			97,48G-7,43G	97,05 G	5,01	5
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33			96,07G-5,9G	95,49 G	5,62	5,62
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTK	US66989HBC16			96,26G-6,23G	95,72 G	5,64	5,64
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47			99,29G-9,28G	99,13 G	4,43	4,42
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20			99,23G-9,23G	98,99 G	4,63	4,63
US\$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBO3			98,89G-8,97G	98,63 G	4,84	4,83
US\$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68			99,17G-9,16G	98,81 G	5,07	5,07
US\$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBK32			100,96G-0,92G	100,47 G	5,6	5,6
US\$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15			101,6G-1,67G	101,21 G	5,66	5,66
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,08G-5,09G	95,07 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			98,01G-8,01G	97,97 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			93,91G-4,02G	93,78 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)		81,66G-1,53G	81,37 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,6G-9,6G	99,6 G	2,64	2,62
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			93,57G-3,58G	93,48 G	2,97	
Euro	1.000	13.01.32	13.01.	A4EUP1	XS3366248279			99,38G-9,36G	99,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.05.35	13.05.	A4EUP2	XS3366248519			99,83G-9,78G	99,57 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.05.41	13.05.	A4EUP3	XS3366248600			100,16G-0,12G	99,84 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,51G-7,51G	97,7 G	4,36	4,36
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,24G-0,24G	100,19 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006			100,75G-0,75G	100,73 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009			99,09G-9,14G	98,96 G	3,58	3,57
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) 2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		100,2G-0,2G	100,19 G	2,95	2,93
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008			98,56G-8,52G	98,41 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007			98,16G-8,13G	98,04 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		92,788G-2,679G	92,788 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		111,77G-1,8G	111,67 G	7,72	7,71
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 2,419%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275			99,87G-9,88G	99,87 G	2,53	2,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,95G-7,96G	97,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			94,16G-4,18G	94,03 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			100,29G-0,31G	100,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			100,02G-0,03G	99,84 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			98,59G-8,57G	98,41 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			98,87G-8,89G	98,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			98,88G-8,89G	98,73 G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			98,05G-8,02G	97,82 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			98,29G-8,22G	97,98 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240			98,72G-8,71G	98,6 G	3,01	3
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162			98,23G-8,21G	98,04 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531			98,09G-8,1G	97,78 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909			97,78G-7,66G	97,45 G	3,88	3,87
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729			96,4G-6,22G	96,02 G	4,29	4,29
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,67G-4,66G	94,59 G	0,26	0,26
sfrs	100.000	11.06.36	11.06.	A4EVX0	CH1572819972	Novo-Nordisk AS Medium - Term Notes 1,315%, v. 11.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 0,9425%, v. 11.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)		99,5G-9,43G	99,26 G	1,38	1,38
sfrs	100.000	11.06.32	11.06.	A4EVXF	CH1572819964			99,74G-9,85G	99,6 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	Novozymes A/S Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,86G-9,89G	99,74 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175			100,11G-0,09G	99,91 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258			100,62G-0,57G	100,32 G	3,93	3,93
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		100,33G-0,32G	100,28 G	4,14	4,12
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797			100,4G-0,39G	100,3 G	4,23	4,22
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026			98,68G-8,66G	98,46 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		98,72G-8,74G	98,69 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			97,23G-7,14G	96,96 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			101,66G-1,57G	101,3 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU0G	US67021CAY30	NSTAR Electric Co. Registered Notes 4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,25G-9,22G	99 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU0H	US67021CAZ05			100,02G-99,83G	99,43 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,65G-9,64G	99,63 G	3,32	3,3
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,743%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	2,64	2,63
US\$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	NTT Finance Corp. Floating Rate Notes 4,748%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S 4,98%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		100,41G-0,42G	100,42 G	4,61	4,61
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18			101,46G-1,49G	101,47 G	4,66	4,66
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,601G-9,662G	89,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) 3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35) 3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38) 4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		93,3G-3,31G	93,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVTY	XS2778374129			99,62G-9,62G	99,47 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093			99,01G-9,01G	98,91 G	3,29	3,28
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507			99,59G-9,56G	99,38 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846			100,32G-0,27G	100,04 G	4,06	4,06
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685			98,38G-8,36G	98,19 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063			98,26G-8,22G	98,02 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147			98,47G-8,41G	98,18 G	4,08	4,08
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816			97,37G-7,53G	97,18 G	5,28	5,28
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	NTT Finance Corp. Registered Notes 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,74G-9,76G	99,72 G	4,85	4,84
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78			99,67G-9,67G	99,56 G	4,84	4,84
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35			99,71G-9,67G	99,51 G	5,03	5,02
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80			99,77G-9,66G	99,42 G	5,3	5,3
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63			100,78G-0,77G	100,41 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,19G-9,2G	99,08 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			83,85G-3,72G	83,36 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			92,78G-2,72G	92,54 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 29.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 29.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,44G-3,4G	93,24 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			98,99G-8,96G	98,81 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			88,96G-9,03G	88,48 G	5,97	5,96
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92			101,18G-1,12G	100,86 G	5,3	5,3
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVWK	US67077MBG24			99,57G-9,56G	99,32 G	5,01	5,01
US\$	1.000	29.05.36	29.MN	A4EVWL	US67077MBH07			99,17G-9,18G	98,79 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,14G-2,11G	101,78 G	5,35	5,35
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,71G-9,72G	99,71 G	4,37	4,3
US\$	1.000		01.AO	A28VHF	US67066GAF19			94,6G-4,6G	94,43 G	4,46	4,46
US\$	1.000		01.AO	A28VHG	US67066GAG91			82,9G-2,97G	82,53 G	5,32	5,32
US\$	1.000		01.AO	A28VHH	US67066GAH74			74,15G-4,04G	73,8 G	5,54	5,54
US\$	1.000		01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			72,57G-2,53G	72,19 G	5,57	5,57
US\$	1.000		15.JD	A3KST0	US67066GAM69			94,84G-4,86G	94,73 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			89,11G-9,11G	88,87 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,34G-3,29G	93,09 G	4,96	4,96
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,761%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,64G-0,64G	100,62 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			100G-G	100 G	2,79	2,77
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33) 3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		98,89G-8,88G	98,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,34G-8,36G	98,34 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			95,78G-5,81G	95,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295			99,31G-9,28G	99,11 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386			99,69G-9,74G	99,56 G	3,45	3,45
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,49G-1,51G	101,43 G	3,24	3,24
Euro		19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			103,21G-3,23G	103,12 G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3LWHB	DK0030394986			101,37G-1,4G	101,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030			100,24G-0,26G	100,09 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247			98,13G-8,15G	97,94 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.01.32	22.01.	A4ETML	DK0030566351			99,88G-9,86G	99,68 G	3,77	3,77
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		102,35G-2,39G	102,32 G	5,06	5,05
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			100,17G-0,21G	100,04 G	3,97	3,97
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			98,77G-8,79G	98,57 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,68G-9,62G	99,54 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			98,03G-8G	97,83 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			98,72G-8,72G	98,46 G	5,01	5,01
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			100,22G-0,25G	100,26 G	5,21	5,13
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			98,53G-8,48G	98,1 G	5,37	5,37
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		107,07G-7,12G	106,91 G	6,48	6,48

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 977

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,75G-9,79G	99,81 G	5,64	5,63
Euro	1.000	27.09.29	27.MS	A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,33G-3,32G	103,33 G	6,21	6,19
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 4 1/8%, v. 29.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,19G-9,24G	99,23 G	2,48	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			98,67G-8,72G	98,65 G	2,72	2,72
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49			99,38G-9,37G	99,3 G	4,19	4,18
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72			98,64G-8,62G	98,46 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60			100,14G-0,13G	100,05 G	4,21	4,2
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34			100,35G-0,35G	100,34 G	4,02	3,96
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99			100,58G-0,58G	100,54 G	4,15	4,14
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21			100,85G-0,78G	100,65 G	4,31	4,3
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04			99,68G-9,67G	99,59 G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGL8	US676167CR86			98,16G-8,14G	97,95 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENEE	US676167CS69			98G-7,97G	97,76 G	4,29	4,28
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ7	XS3358410697			99,77G-9,78G	99,64 G	2,92	2,92
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A4EVEJ	US676167CT43			99,7G-9,68G	99,54 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	60,83G-0,57G	60,16 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95			102,75G-2,5G	102,29 G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,65G-0,64G	100,66 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,98G-0,99G	100,99 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,89G-1,9G	101,64 G	5,12	5,12
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,28G-1,27G	101,03 G	5,62	5,62
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	99,55G-9,56G	99,41 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2			(exA)-97,13G-7,07G	96,84 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,75G-8,81G	98,35 G	6,14	6,13
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,8G-8,88G	98,73 G	4,44	4,43
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			95,11G-5,23G	94,89 G	7,14	7,13
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,379%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,26G-0,24G	100,22 G	4,37	4,36
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26) 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,05G-9,04G	99,05 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095			101,16G-1,12G	101,04 G	3,04	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	Oman, Sultanat Registered Notes 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		105,86G-6,28G	105,22 G	6,06	6,05
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			108,63G-8,84G	107,97 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		92,74G-2,81G	92,49 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			95,81G-5,85G	95,69 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48			100,12G-0,01G	99,83 G	5,26	5,26
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		101,28G-1,23G	101,03 G	4,51	4,51
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,78G-7,77G	97,73 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			89,7G-9,81G	89,7 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377			99,47G-9,47G	99,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A4EQ95	XS3308064354			98,33G-8,27G	98,01 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,04G-8,02G	97,79 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			89,09G-9,14G	88,92 G	5,09	5,09
US\$	1.000	02.03.29	02.MS	A4ERCM	US681919BV74			98,31G-8,31G	98,31 G	4,93	4,92
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	99,21G-9,21G	99,21 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,69G-0,7G	100,66 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,49G-8,48G	98,4 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	95,49G-5,49G	95,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			91,28G-1,27G	91,14 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			82,25G-1,85G	81,74 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			97,561G-7,462G	97,415 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			100,58G-0,71G	100,46 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236			99,7G-9,61G	99,41 G	3,8	3,79
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			95,354G-5,236G	95,011 G	4,32	4,32
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699			97,22G-7,22G	97,04 G	3,56	3,55
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.32, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		99,72G-9,72G	99,7 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			96,28G-6,49G	96,33 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325			99,98G-100,19G	99,88 G		
Euro	100.000	endlos	10.12.	A4EV34	XS3401027118			98,85G-9G	98,68 G		
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		100,28G-0,24G	100,1 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75			101,75G-1,75G	101,75 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41			100,08G-0,08G	100,08 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119			98,55G-8,58G	98,33 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.11.56	26.11.	A4EU4Q	XS3372006562	Oncor Electric Delivery Co. LLC Subordinated Floating Rate Notes 4,55%, zinsv. v. 26.05.26-25.11.31, v. 26.05.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S		100,01G-0,2G	99,87 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,07G-3,91G	83,52 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,27G-7,21G	96,91 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,24G-9,23G	99,19 G	4,92	4,87
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,93G-9,93G	99,83 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,71G-8,41G	88,15 G	6,26	6,26
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,46G-9,52G	99,57 G	4,51	4,5
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,77G-5,67G	85,58 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,39G-0,16G	79,86 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,17G-9,2G	99,01 G	4,72	4,71
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72	4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,67G-9,65G	99,56 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55	4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,95G-8,92G	98,71 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39	4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		98,74G-8,7G	98,44 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12	5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,97G-7,82G	97,46 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69	5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,83G-3,7G	93,25 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51	5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,09G-0,08G	100,02 G	5,38	5,3
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63	4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,31G-9,28G	98,89 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47	5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,64G-9,6G	99,35 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20	6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,32G-0,27G	99,73 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,13G-2,93G	102,63 G	5,66	5,66
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		92,73G-2,73G	92,57 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		100,65G-0,66G	100,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,72G-7,7G	87,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,54G-6,44G	66,32 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,89G-4,91G	94,83 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		100,6G-0,58G	100,46 G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		98,55G-8,54G	98,39 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	102,69G-2,55G	102,58 G	2,42	2,4
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		104,55G-4,37G	103,99 G	4,2	4,2
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		100,09G-99,91G	99,83 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	100,01G-99,82G	99,79 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	76,45G-6,31G	76,11 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		86,7G-6,51G	86,27 G	4,57	4,57
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	99,6G-9,41G	99,38 G	2,83	2,81
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	72,07G-1,75G	71,63 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	99,04G-8,9G	98,78 G	3,12	3,11
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		114,27G-4,03G	113,72 G	3,78	3,78
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		98,53G-8,58G	98,45 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		98,06G-7,92G	97,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,67G-7,69G	87,54 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		95,79G-5,79G	95,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383			98,77G-8,77G	98,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			91,2G-1,2G	91,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			97,38G-7,39G	97,35 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			87,99G-7,98G	87,83 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			94,43G-4,43G	94,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			93,11G-3,13G	93,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563			99,11G-9,12G	99,01 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,23G-9,29G	99,08 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,017G-8,027G	98,008 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			87,28G-7,26G	87,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			94,96G-4,95G	94,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			94,11G-4,12G	94,03 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			98,89G-8,89G	98,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755			97,65G-7,66G	97,62 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			86,7G-6,68G	86,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296			100,45G-0,46G	100,38 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,43G-0,44G	100,42 G	2,68	2,67
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			99,58G-9,54G	99,39 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,42G-1,52G	101,42 G	5,26	5,25
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		99,15G-9,17G	99,16 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			98,75G-8,76G	98,74 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			102G-2G	101,92 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487			101,3G-1,3G	101,15 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Openbank Deutschland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,73G-9,69G	89,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,37	2,34
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319			101,62G-1,62G	101,58 G	3,02	3,01
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR0014000OLD1	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		102,18G-2,41G	102,41 G	3,92	3,92
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR00140110U0			100,71G-0,75G	100,7 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,26G-3,3G	93,14 G	2,12	2,12
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.12.26	24.MJSD	A4AQ3J	CH1492025924	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte 17,8832%, v. 24.12.25(26), EO-ANL 2025(26) Aktien-BSKT		103,7G	102,89 G	10,92	10,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		103,88G	103,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2 7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)		94G	94 G	6,56	6,54
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07G	74,07 G	10,78	10,78
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			109,61G	109,61 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			94,37G	94,37 G	7,09	7,09
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			(ausg)			
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			122,5G	122,5 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			103,21G	103,21 G	2,57	2,57
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			105,53G	105,53 G	0,74	0,74
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9		S s	106,66G	106,66 G		
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8			100G	100 G	7,48	7,47
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)				203,81	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3			100B	100 B	4	4
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49 G	5,8	5,8
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100G	100 G	7,98	7,95
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85G	85 G	6,67	6,67
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)				2,49	2,49
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9					2,94	2,94
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7					3,17	3,16
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,97G-0,84G	100,74 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			99,85G-9,86G	99,83 G	4,43	4,35
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			83,33G-3,42G	82,94 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37			68,64G-8,18G	68,06 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			97,89G-7,95G	97,85 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			80,67G-0,38G	80,13 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			67,55G-6,96G	66,94 G	7,12	7,12
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			97,08G-6,96G	96,73 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74			88,95G-8,66G	88,32 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			92,62G-2,82G	92,65 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			85,36G-5,07G	84,79 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			70,57G-0,23G	70,11 G	7,11	7,11
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			67,72G-7,39G	67,14 G	7,15	7,15
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			89,38G-9,25G	89,1 G	6,09	6,09
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			75,73G-5,44G	75,19 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			98,61G-8,65G	98,62 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			92,04G-2,04G	91,83 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			73,42G-3,01G	72,86 G	6,72	6,72
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			61,86G-1,37G	61,31 G	7,06	7,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,19G-8,96G	58,63	G	7,18	7,17
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,58G-5,61G	95,48	G	4,79	4,79
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,16G-9,21G	89,05	G	5,55	5,54
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,51G-2,18G	72,03	G	6,74	6,74
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,16G-4,8G	64,75	G	7,07	7,07
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,71G-2,4G	62,03	G	7,12	7,12
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,08G-7,06G	96,95	G	5,25	5,24
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,98G-1,87G	91,53	G	6,05	6,04
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		79,77G-9,56G	79,26	G	7,18	7,17
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		78,64G-8,59G	78,28	G	7,27	7,27
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,04G-3,04G	102,9	G	5,23	5,22
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,86G-2,7G	102,41	G	5,82	5,81
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,42G-7,05G	96,79	G	7,28	7,27
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,43G-9,54G	99,55	G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98G-8,14G	97,92	G	5,25	5,25
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,12G-4,97G	94,76	G	5,91	5,9
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		82,01G-1,58G	81,69	G	7,22	7,22
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,78G-8,63G	98,34	G	5,61	5,61
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,44G-6,3G	96,16	G	6,12	6,12
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		86,93G-6,39G	86,32	G	7,24	7,24
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		85,95G-5,74G	85,35	G	7,35	7,35
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,48G-6,5G	96,24	G	5,45	5,44
US\$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81	4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,35G-5,36G	95,08	G	5,77	5,76
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48	5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,92G-3,91G	93,54	G	6,16	6,15
US\$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78	5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		88,78G-8,37G	88,25	G	7,1	7,1
US\$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDR35	5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		86,67G-6,5G	86,28	G	7,17	7,17
US\$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHZB	US68389XDT90	6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		85,45G-5,29G	84,98	G	7,36	7,36
US\$	1.000	04.02.29	04.FA	A4EPTK	US68389XDW20	4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,68G-8,69G	98,54	G	5,15	5,14
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTM	US68389XDX03	4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,15G-8,14G	97,93	G	5,48	5,47
US\$	1.000	04.05.33	04.MN	A4EPTN	US68389XDY85	5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,64G-7,6G	97,38	G	5,86	5,86
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50	5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,52G-7,5G	97,39	G	6,14	6,13
US\$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,77G-5,46G	95,39	G	7,1	7,1
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73	6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,75G-5,52G	95,18	G	7,19	7,18
US\$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56	6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,07G-4,77G	94,66	G	7,38	7,38
						Orange S.A. Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		101,53G-2,23G	101,8	G	5,26	5,25
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,83G-6,62G	126,56	G	3,54	3,53
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,87G-8,86G	98,87	G	1,76	1,76
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,36G-4,46G	94,24	G	3,3	3,29
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,24G-8,24G	98,21	G	2,97	2,97
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,76G-3,8G	93,65	G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,25G-7,26G	97,2	G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,84G-0,8G	90,68	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,41G-8,4G	98,36	G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,4G-0,4G	90,22	G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,07G-9,41G	89,25	G	3	3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,42G-9,43G	99,43	G	2,67	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,26G-3,41G	83,12	G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,12G-8,07G	57,96	G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,38G-7,4G	97,3	G	3,06	3,06
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,385G-1,035G	90,7	G	5,13	5,13
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,1G-4,07G	93,91	G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A. Medium - Term Notes v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		99,88G-9,9G 79,84G-9,82G 80,41G-0,45G 96,09G-5,99G 100,94G-0,92G 100,39G-0,34G 98,86G-8,84G 97,68G-7,83G 98,08G-8G 98,73G-8,68G 98,51G-8,43G 98,13G-8,04G 97,26G-7,24G 95,51G-5,34G	99,89 G 79,6 G 80,27 G 95,75 G 100,74 G 100,13 G 98,75 G 97,43 G 97,81 G 98,61 G 98,34 G 97,87 G 96,99 G 95,2 G	2,81 1,86 1,55 3,8 3,43 3,83 3,17 3,79 3,97 3,07 3,45 3,77 4,05 4,49	1,86 1,55 3,8 3,43 3,83 3,17 3,79 3,97 3,07 3,44 3,77 4,05 4,49
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06						
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4						
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1						
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43						
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9						
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7						
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6						
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7						
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5						
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3						
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1						
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		116,65G-7,03G 97,61G-7,67G 97,63G-7,63G 97,53G-7,49G 100,19G-0,08G	116,73 G 97,13 G 97,4 G 97,16 G 99,65 G	4,96 5,79 4,89 5,41 5,82	4,96 5,79 4,88 5,41 5,82
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52						
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36						
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74						
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48						
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		95,7G-5,79G 98,7G-8,68G 93,29G-3,61G 104,48G-4,67G 101,52G-1,65G 97,39G-7,48G	95,7 G 98,5 G 93,36 G 104,34 G 101,48 G 97,22 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877						
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55						
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4						
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,25G-9,25G 100,92G-0,93G 101,95G-1,93G	99,16 G 100,92 G 101,78 G	3,2 4,31 3,55	3,19 4,3 3,54
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4						
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36						
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		65,25G-5,32G	64,93 G	6,08	6,08
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		(exA)-63,99G-4,01G	63,63 G	6,57	6,57
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,76G-8,77G	98,77 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27) 5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		92,87G-2,88G 95,71G-5,86G 97,29G-7,28G	92,79 G 95,8 G 97,08 G	2,14 5,51 6,04	2,14 5,51 6,04
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847						
A\$	10.000	26.09.31	26.MS	A3L3UN	AU3CB0313625						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005	ORIX Corp. Medium - Term Notes 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,54G-9,49G 100,82G-0,88G	99,31 G 100,76 G	3,55 3,46	3,55 3,46
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,03G-9,03G	98,97 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.09.32	13.MS	A3K883	US686330AR22		101,17G-1,76G	101,1 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98		100,49G-0,48G	100,19 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		95,84G-5,86G	95,75 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		104,11G-4,11G	103,94 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988		103,09G-3,11G	102,88 G	5,62	5,61	
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFV	XS3104553931		98,94G-9,02G	98,83 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,59G-3,57G	93,45 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807		98,06G-8,08G	98,07 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102		93,53G-3,53G	93,29 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	13.09.31	13.09.	A3K88F	XS2531569965		98G-8G	97,84 G	3,67	3,67	
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039		94,23G-4,38G	93,95 G	6,01	6	
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112		87,38G-7,49G	86,97 G	6,65	6,65	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876		100,65G-0,66G	100,53 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235		100,08G-99,94G	99,8 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240		Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		101,31G-1,42G	101,19 G	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)		96,94G-7,01G	96,97 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680		87,06G-7,32G	86,95 G			
Euro	1.000	endlos	08.12.	A3LB0K	XS2563353361		101,46G-1,55G	101,46 G			
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,47G-9,48G	99,47 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4EGNF	US68902VAS60	Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,26G-9,25G	98,87 G	5,3	5,3
US\$	1.000	07.05.29	07.MN	A4EUKF	US68902VAT44		99,46G-9,44G	99,29 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		101,19G-1,24G	101,05 G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326		100,79G-0,79G	100,8 G	5,45	5,43	
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640		101,99G-1,98G	101,86 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542		(exA)-101,05G-1,11G	101,02 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4EPCG	XS3281761901		98,03G-8,11G	97,84 G	4	4	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		105,04G-5G	104,9 G	7,95	7,95
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,72G-0,78G	100,8 G	4,28	4,27
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321		99,56G-9,57G	99,56 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30) 3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31) 3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32) 3,444%, v. 03.06.26(33), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(33)		99,21G-9,2G	99,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779		99,34G-9,33G	99,22 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286		98,87G-8,8G	98,66 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	31.08.33	31.08.	A4EVP M	XS3392853902		99,78G-9,76G	99,61 G	3,48	3,48	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,35G-0,35G	100,33 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,77G-7,73G	97,54 G	4,87	4,87
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,35G-9,45G	99,32 G	4,94	4,94
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,05G-1,05G	81,05 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		80,73G-0,55G	80,16 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69			102,78G-2,71G	102,36 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43			100,11G-0,11G	99,53 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12			100,63G-0,61G	100,62 G	4,92	4,93
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,51G-5,49G	95,39 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			99,68G-9,78G	99,55 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			103,23G-3,2G	103,11 G	3,67	3,66
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054			97,13G-7,15G	96,94 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839			97,95G-7,98G	97,8 G	3,84	3,84
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,78G-9,79G	99,79 G	6,53	6,35
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645			101,19G-1,18G	101,07 G	4,41	4,41
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			100,76G-0,76G	100,63 G	4,33	4,33
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983			100,46G-0,43G	100,16 G	4,99	4,99
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635			100,04G-0,02G	99,98 G	4,59	4,57
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718			100,4G-0,08G	99,88 G	4,58	4,58
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973			99,3G-9,29G	99,16 G	4,4	4,39
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A4EKZQ	US69371RU203			98,93G-8,98G	98,86 G	4,5	4,49
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A4EPZQ	US69371RU385		S s	98,58G-8,58G	98,42 G	4,53	4,52
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 15.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,67G-9,68G	99,65 G	3,27	3,26
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457			99,06G-9,04G	98,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875			98,4G-8,4G	98,31 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A4EUQ9	XS3375191486			99,77G-9,75G	99,63 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,85G-6,92G	96,81 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			89,51G-9,46G	89,26 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			66,04G-5,97G	65,69 G	6,35	6,35
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			98,43G-8,36G	98,19 G	5,07	5,06
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			83,39G-3,33G	82,91 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			100,54G-0,49G	100,45 G	5	5
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17			103G-2,78G	102,52 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			91,82G-1,74G	91,54 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			81,4G-1,44G	81,02 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38			93,7G-3,58G	93,07 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55			104,02G-3,84G	103,58 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99			104,47G-4,36G	103,89 G	6,51	6,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,05%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,6%, v. 03.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 03.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		103,43G-3,35G	103 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84			105,56G-5,41G	105,19 G	5,53	5,54
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02			102,95G-2,87G	102,75 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98			101,71G-1,62G	101,5 G	5,01	5
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71			101,85G-1,89G	101,5 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01			100,59G-0,52G	100,13 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83			97,2G-7,02G	96,57 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4EQ28	US694308LA38			96,43G-6,33G	96 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.05.56	01.MN	A4EQ29	US694308LB11			95,06G-4,94G	94,57 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A4EV60	US694308LC93			99,62G-9,64G	99,36 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EV61	US694308LD76			99,45G-9,52G	98,98 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EV62	US694308LE59			99,2G-9,16G	98,76 G	6,46	6,46
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		101,69G-1,74G	101,61 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			97,95G-7,99G	97,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119			98,04G-8,04G	97,86 G	3,56	3,56
£	1.000	13.06.32	13.JD	A4EM8G	XS3268963496			97,53G-7,64G	97,26 G	5,28	5,28
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,5G-9,5G	99,48 G	6,06	6,04
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,26G-2,41G	92,21 G	6,4	6,39
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53) 5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31) 5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55) 4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		100,39G-0,04G	99,76 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			75,63G-5,35G	75 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			91,12G-1,06G	90,93 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			64,8G-4,66G	64,34 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			96,03G-5,93G	95,78 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84			75,45G-5,37G	74,92 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98			89,06G-8,93G	88,51 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39			91,1G-0,97G	90,58 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12			100,87G-0,73G	100,53 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94			101,4G-1,27G	101,05 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77			100,86G-0,81G	100,5 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50			95,08G-4,95G	94,51 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81			98,63G-8,59G	98,49 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ESM0	US695114DN59			100,37G-0,3G	100,03 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESM1	US695114DP08			101,07G-0,96G	100,66 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ESMZ	US695114DM76			99,27G-9,24G	99,09 G	5	4,99
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55) 7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		100,44G-0,42G	100,41 G	7,47	7,47
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09			99,5G-9,51G	99,5 G	7,29	7,29
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,73G-4,71G	94,49 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			64,27G-4,28G	63,8 G	5,83	5,83
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		96,68G-7,37G	96,67 G	8,44	8,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.34	23.FA	A4EQNR	US698299CB89	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34) 5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		98,93G-8,9G	98,61 G	5,48	5,47
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62			99,89G-9,84G	99,4 G	5,76	5,76
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,75G-0,71G	100,43 G	5,26	5,26
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		62,5G-58,08G	62,5 G	26,23	26,23
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,86G-1,89G	101,81 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728			100,78G-0,78G	100,64 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,88G-8,91G	98,87 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254			100,61G-0,72G	100,56 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		24,001G-4G	24 G	60,5	60,6
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,55G-8,75G	98,52 G	5,17	5,12
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			96,97G-7,1G	96,97 G	5,28	5,26
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			62,27G-2,17G	61,77 G	8,95	8,94
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		92,47G-2,53G	92,14 G	8,14	8,14
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		61,29G-1,4G	60,84 G	9,03	9,02
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			92,83G-2,82G	92,44 G	6,91	6,9
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			86,45G-6,47G	86,02 G	7,15	7,15
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			95,79G-5,88G	95,65 G	5,82	5,81
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48) 4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		90,01G-89,76G	89,48 G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67			97,17G-6,91G	96,63 G	4,44	4,44
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		89,01G-8,79G	88,54 G	4,43	4,43
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,44G-6,45G	96,26 G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			78,93G-8,9G	78,43 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			99,6G-9,56G	99,41 G	4,7	4,69
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714			98,48G-8,5G	98,35 G	3,33	3,33
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,5G-6,31G	96,17 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,51G-9,48G	99,5 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,66G-7,39G	107,24 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,87G-0,87G	100,65 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35			100,98G-1G	100,69 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18			100,98G-0,89G	100,56 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		90,96G-0,96G	90,79 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			99,44G-9,47G	99,45 G	4,54	4,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			94,2G-4,13G	93,96 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			99,55G-9,55G	99,5 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			97G-6,93G	96,63 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			85,41G-5,53G	85,08 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			86,83G-6,95G	86,41 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88			98,72G-8,77G	98,41 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61			91,24G-1,36G	90,83 G	6,25	6,25
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28			99,82G-9,84G	99,73 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01			98,03G-8,12G	97,74 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A4EU1C	US70450YAU73			100,09G-0,09G	100 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU1D	US70450YAV56			99,84G-9,88G	99,63 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU1E	US70450YAW30			99,81G-9,82G	99,4 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		82,87G-2,75G	82,85 G	14,03	13,97
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,65G-8,9G	97,65 G	5,92	5,89
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40			101,7G-1,7G	101,7 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			97,71G-7G	97,71 G	7,67	7,62
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9			101G-1,5G	101 G	5,41	5,39
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2			99,75G-9,75G	99,75 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90			97,473G-7,473G	98,473 G	6,48	6,48
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1			99,21G-9,2G	99,21 G	6,46	6,45
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7			100G-G	100 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03			99,4G-9,4G	99,91 G	5,38	5,35
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9			98,01G-8,01G	98,01 G	6,54	6,52
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9			98,83G-8,873G	98,83 G	6,27	6,26
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			99,35G-9,35G	99,35 G	7,99	7,99
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			98,85G-8,85G	98,8 G	8,03	8,03
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			97,5G-7,5G	97,5 G	8,19	8,19
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50			99,9G-9,9G	99,9 G	4,13	4,11
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68			97,75G-7,75G	97,75 G	6,18	6,18
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9			99G-7G	99 G	6,82	6,81
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6			98,99G-8,99G	98,99 G	5,89	5,88
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9			98,42G-8,42G	98 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8			100G-G	100 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7			97G-7G	97 G	6,41	6,4
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		96,97G-7,06G	96,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		80,74G-0,5G	80,2 G	5,92	5,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		92,21G-2,16G	91,69 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96			98,55G-8,41G	98,12 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52			98G-7,88G	97,39 G	5,88	5,88
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,81G-8,93G	98,71 G	8,42	8,41
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		101,81G-2,01G	101,48 G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,48G-1,41G	101,28 G	4,89	4,87
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,85G-7,93G	97,87 G	6,07	6,08
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,212%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,96G-9,98G	99,98 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,48G-6,49G	106,37 G	4,48	4,47
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,58G-5,68G	95,6 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			99,33G-9,38G	99,36 G	4,48	4,41
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			80,51G-0,39G	80,09 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			98,53G-8,63G	98,62 G	4,11	4,09
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24			102,18G-2,09G	101,55 G	5,35	5,35
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			84,43G-4,51G	84,15 G	5,56	5,56
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96			88,97G-8,88G	88,44 G	5,63	5,63
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,98G-3,01G	82,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			51,93G-1,75G	51,76 G	4	4
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			86,99G-6,96G	86,71 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			98,85G-8,86G	98,82 G	4,21	4,19
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			94,04G-4,02G	93,83 G	4,55	4,54
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			82,73G-2,76G	82,29 G	5,35	5,35
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			74,2G-4,2G	73,85 G	5,68	5,68
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			74,15G-4,05G	73,6 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			89,98G-9,94G	89,7 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			95,53G-5,54G	95,45 G	1,05	1,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			94,9G-4,89G	94,7 G	4,44	4,44
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			70,97G-1,04G	70,6 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			64,9G-4,82G	64,45 G	5,67	5,67
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			68,21G-8,36G	68,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			98,47G-8,47G	98,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			90,8G-0,79G	90,61 G	2,47	2,47
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73			98,93G-8,92G	98,83 G	4,32	4,31
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31			87,85G-7,86G	87,63 G	4,42	4,42
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06			71,28G-1,2G	70,84 G	5,48	5,48
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88			61,86G-1,82G	61,57 G	5,66	5,66
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			82,61G-2,57G	82,38 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12			100,3G-0,3G	100,09 G	4,44	4,44
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1TC	US713448FY94			100,09G-0,14G	99,81 G	4,84	4,83
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1TD	US713448FZ69			96,22G-6,24G	95,77 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PepsiCo Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,33G-0,34G	100,26	G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,13G-9,2G	98,94	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,56G-7,47G	87,08	G	5,63	5,63
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,18G-0,22G	100,22	G	4,6	4,54
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,31G-0,32G	100,3	G	3,92	3,89
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,36G-0,38G	100,29	G	4,25	4,24
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,83G-0,79G	100,61	G	4,41	4,4
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,48G-0,48G	100,13	G	4,99	4,99
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,71G-6,69G	96,43	G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		93,03G-2,82G	92,59	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,5G-9,5G	99,44	G	4,35	4,34
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,86G-9,87G	99,64	G	4,38	4,38
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEXP	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,19G-0,29G	100	G	4,65	4,65
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EOPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,31G-0,36G	100,04	G	5,01	5,01
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,58G-8,5G	98,35	G	3,53	3,52
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,96G-7,97G	97,73	G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		97,08G-6,93G	96,73	G	4,38	4,38
						PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		96,5G-6,6G	96,34	G	4,43	4,43
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		90,96G-1,06G	90,63	G	4,96	4,96
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,16G-0,2G	100,18	G	4,38	4,35
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,26G-0,28G	100,09	G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,09G-9,09G	98,79	G	4,9	4,9
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZD	XS2611221032	6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,88G-2,89G	102,88	G	4,95	4,94
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,24G-6,24G	106,18	G	4,39	4,38
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,33G-2,34G	102,19	G	3,62	3,62
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		98,24G-8,26G	98,09	G	4,1	4,09
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	26.AO	A3LARP	XS2538798583	13 1/4%, EO-Med.-T. Nts 22(28/Und.)		111,27G-1,2G	111,08	G		
						Pernod Ricard S.A. Bonds						
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,41G-4,49G	94,33	G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,8G-6,81G	96,75	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,94G-7,96G	87,86	G	1,98	1,98
						Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,62G-0,64G	90,48	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,45G-0,45G	100,37	G	3,05	3,04
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,72G-0,69G	100,52	G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KP B4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,76G-0,78G	100,75	G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,02G-0,02G	99,79	G	3,74	3,74
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,08G-0,03G	99,88	G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,51G-8,51G	98,24	G	3,85	3,85
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XR B3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,19G-8,21G	98,05	G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,42G-7,33G	97,16	G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25	3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,18G-7,16G	96,94	G	4,08	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,45G-5,45G	95,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.09.32	30.03.	A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,03G-7,09G	97,02 G	5,94	5,93
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		121,7G-1,76G	121,16 G	5,25	5,25
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			109,98G-9,93G	109,47 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			101,11G-1,08G	101,07 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			85,04G-4,89G	84,8 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			81,35G-1,42G	81,26 G	4,19	4,18
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12			101,07G-1,08G	100,56 G	5,43	5,43
US\$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94			102,27G-2,21G	101,55 G	6,13	6,13
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		96,99G-7,7G	96,72 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			82,73G-2,7G	82,35 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			54,67G-4,65G	54,13 G	5,94	5,94
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVF	US715638DF60			92,02G-2G	91,88 G	4,79	4,79
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			77,57G-7,54G	77 G	5,63	5,63
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			70,03G-0,04G	69,51 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38			86,15G-6,51G	86,15 G	5,24	5,24
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48			100,71G-0,8G	100,24 G	5,33	5,32
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21			98,44G-8,47G	97,78 G	6,08	6,08
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		100,33G-0,42G	100,18 G	4,94	4,94
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13			98,61G-8,72G	98,38 G	5,51	5,51
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87			96,57G-6,71G	96,04 G	5,98	5,97
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,43G-8,69G	98,45 G	5,81	5,8
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,47G-1,38G	101,29 G	5,16	5,14
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			101,64G-1,69G	101,71 G	4,46	4,42
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			100,85G-1,16G	101,13 G	5,34	5,33
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			101,27G-1,22G	100,91 G	6,85	6,84
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			98,6G-8,6G	98,39 G	7,02	7,02
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			87,54G-7,51G	87,45 G	7	7
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			93,42G-3,52G	93,77 G	7,46	7,46
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			103G-3,25G	102,62 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			99,11G-9,13G	98,97 G	5,43	5,42
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			97,37G-7,01G	96,81 G	7,13	7,13
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			100,56G-0,6G	100,42 G	5,52	5,51
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			98,56G-8,36G	98,09 G	7,17	7,17
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			81,1G-1,1G	80,76 G	7,26	7,26
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29			100,32G-0,11G	99,79 G	6,07	6,07
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02			98,31G-8,46G	98,24 G	5,61	5,61
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84			98,78G-8,81G	98,45 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		96,88G-7,09G	96,52 G	7,19	7,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	93,91G-4,03G	93,2 G	7,52	7,52
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			79,47G-9,89G	79,27 G	7,7	7,71
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			84,49G-4,8G	84,02 G	8,11	8,11
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			100,59G-0,66G	100,67 G	5,42	5,37
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			102,86G-2,95G	102,73 G	6	5,99
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18			101G-1,27G	100,85 G	6,53	6,52
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	78,97G-9,65G	79,08 G	7,79	7,79
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,97G-1,02G	100,83 G	4,33	4,32
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	85,68G-5,73G	84,8 G	8,34	8,34
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			101,52G-1,52G	101,41 G	3,91	3,9
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	101,16G-1,12G	101,04 G	4,99	4,96
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		S s	77,17G-7,41G	76,7 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			89,69G-90,06G	89,5 G	7,77	7,77
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			99,02G-9,08G	99 G	3,87	3,86
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			99,25G-9,34G	98,96 G	6,21	6,2
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			84,42G-4,63G	83,8 G	8,49	8,48
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		S s	100,1G-0,23G	100,11 G	5,27	5,25
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			82,38G-2,76G	81,92 G	8,2	8,2
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,34G-2,52G	102,33 G	5,52	5,51
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32			106,96G-7,23G	106,84 G	6,14	6,14
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		88,35G-8,2G	87,69 G	5,59	5,59
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			95,87G-5,85G	95,66 G	4,75	4,74
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			86,52G-6,35G	85,83 G	5,67	5,67
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			87,64G-7,43G	86,86 G	5,71	5,71
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S 5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		101,03G-1G	100,77 G	4,76	4,75
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25			103,24G-3,07G	102,4 G	5,71	5,71
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,3G-9,3G	99,27 G	3,73	3,73
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S 424	102,9G-2,92G	102,89 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069			90,95G-1,02G	90,88 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767		S 637	84,58G-4,45G	84,25 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415		S 639	95,97G-6,06G	95,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423		S 640	87,06G-6,85G	86,68 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759		S 636	88,34G-8,52G	88,35 G	0,86	0,56
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	99,73G-9,73G	99,73 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S s	99,93G-9,98G	99,85 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259		S s	96,69G-6,84G	96,57 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927		S 645	95,98G-6,17G	95,95 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919		S 644	99,88G-9,91G	99,86 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037			99,64G-9,77G	99,58 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342		S 649	97,58G-7,6G	97,39 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093		S s	99,82G-9,86G	99,8 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073		S s	99,58G-9,65G	99,51 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,73G-9,82G	99,82	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	101,54G-1,56G	101,55	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	98,3G-8,43G	98,2	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	96,24G-6,16G	95,89	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	98,26G-8,36G	98,15	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	101,41G-1,53G	101,32	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,63G-9,67G	99,51	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,83G-9,89G	99,74	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98,72G-8,88G	98,66	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	86,67G-6,54G	86,32	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,99G-4,99G	94,79	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95,82G-5,88G	95,68	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	98,03G-8,15G	98,02	G	0,56	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	79,24G-9,01G	78,8	G	1,25	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,27G-9,34G	99,25	G	0,39	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,49G-7,54G	97,41	G	0,68	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,74G-9,77G	99,73	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	91,69G-1,83G	91,61	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,07G-9,11G	99,03	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,24G-7,51G	97,35	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,3G-5,29G	95,08	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,68G-9,74G	99,7	G	0,26	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	88,73G-8,42G	88,21	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	100,05G-0,09G	100	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,82G-9,83G	99,81	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,76G-9,76G	99,76	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	96,77G-6,74G	96,5	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,53G-9,53G	99,52	G	0,59	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,55G-6,57G	96,43	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,74G-6,89G	96,69	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,93G-8,95G	98,83	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	93,4G-3,55G	93,45	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	98,24G-8,43G	98,21	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,98G-100,03G	100,02	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	96,92G-6,74G	96,5	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	105,96G-5,97G	105,76	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,45G-1,55G	101,4	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	104,68G-4,85G	104,63	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	103,29G-3,45G	103,27	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	113,93G-3,97G	113,77	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	108,26G-8,37G	108,19	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	122,01G-1,89G	121,62	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	108,76G-8,67G	108,51	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	103,58G-3,63G	103,46	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	104,59G-4,54G	104,28	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,5G-5,59G	95,38	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,39G-7,42G	97,23	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,18G-7,18G	97	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	88,58G-8,5G	88,26	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	93,5G-3,54G	93,35	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,43G-9,47G	99,4	G	0,38	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	86,29G-6,3G	86,06	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,02G-7,13G	96,95	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	93,15G-3,28G	93,06	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,19G-7,25G	97,08	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,11G-9,15G	99,03	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	112,8G-2,72G	112,47	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	108,02G-8,08G	107,91	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	110,37G-0,32G	110,22	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	107,8G-7,92G	107,67	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	113,01G-2,02G	111,8	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	110,77G-0,83G	110,55	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	105,46G-5,43G	105,3	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	15.07.31	15.07.	A4EUCP	CH1522256192	0 3/4%, v. 27.04.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.787	S s	100,27G-0,27G	100,07	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	28.08.29	28.08.	A4EUL1	CH1522256184	0 5/8%, v. 27.04.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.786	S s	100,22G-0,24G	100,08	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	23.05.53	23.05.	A4EVH2	CH1552014404	1 1/4%, v. 26.05.26(53), SF-Pfbr.-Anl. 2026(53) Ser.789	S s	99,83G-9,8G	99,45	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	27.07.29	27.07.	A4EVRQ	CH1552014370	0 5/8%, v. 26.05.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.788	S s	100,23G-0,27G	100,12	G	0,54	0,54
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,02G-8,1G	97,98	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,91G-9,94G	99,93	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	96,93G-7,01G	96,81	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,67G-9,66G	99,67	G	1,16	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,71G-9,76G	99,7	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	99,99G-100,06G	100,01	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,57G-8,72G	98,55	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,66G-9,77G	99,64	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,06G-0,11G	100,11	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		88,4G-8,39G	88,33	G	1,1	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,75G-9,79G	99,7	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,21G-9,29G	99,15	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,3G-0,36G	100,33	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,78G-100,06G	99,87	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	92,58G-2,76G	92,54	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	99,04G-9,08G	98,99	G	0,46	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		96,39G-6,61G	96,41	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,68G-6,97G	96,78	G	0,64	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,29G-6,44G	96,26	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	(exA)-97,83G-7,98G	97,83	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	(exA)-88,17G-8,4G	88,16	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		93,22G-3,15G	93	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,45G-8,68G	98,55	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		96,97G-7,11G	96,91	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,55G-6,67G	96,46	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	89,4G-9,49G	89,45	G	1	1
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,34G-7,48G	97,27	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,75G-9,77G	99,74	G	0,56	0,55
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	96,8G-6,79G	96,67	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,32G-9,36G	99,23	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100,11G-0,19G	100,05	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	100,96G-0,98G	100,92	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	103,47G-3,52G	103,36	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	99,04G-9G	98,93	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,25G-0,26G	100,1	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	103,43G-3,13G	103,12	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	109,94G-9,62G	109,61	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	102,82G-2,9G	102,77	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	105,19G-5,24G	105,1	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	105,08G-5,14G	104,98	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	108,24G-8,4G	108,23	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	105,81G-6,03G	105,85	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	110,29G-0,43G	110,24	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,88G-1,05G	90,89	G	0,97	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,57G-4,75G	94,5	G	0,8	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,7G-6,87G	96,7	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		92,98G-3,19G	92,98	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,22G-9,26G	99,2	G	0,43	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		(exA)-93,5G-3,7G	93,48	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		95,95G-6,13G	95,99	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,39G-6,52G	96,4	G	0,7	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,1G-0,32G	90,11	G	1	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,07G-7,19G	97,02	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	106,02G-6,12G	106,05	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	113,82G-3,97G	113,71	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,47G-4,57G	104,42	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,02G-1,05G	101,03	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	107,18G-7,29G	107,12	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	111,91G-1,98G	111,71	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	108,53G-8,88G	108,73	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	10.09.46	10.09.	A4EV0Z	CH1515238728	1,2%, v. 12.05.26(46), SF-Pfbr.-Anl. 2026(46) Ser.626	S s	98,74G-8,9G	98,62	G	1,26	1,26
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,71G-2,79G	102,66	G	0,54	0,54
						Pfizer Inc. Bonds						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		65,09G-5,25G	64,8	G	6,07	6,07
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		107,48G-7,67G	107,16	G	5,6	5,6
						Pfizer Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,04356%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,13G-0,13G	100,13	G	4,01	3,99
						Pfizer Inc. Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,69G-8,74G	98,7	G	2,02	2,02
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,68G-6,65G	116,01	G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,41G-9,42G	99,4	G	4,23	4,19
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,5G-1,45G	91,04	G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,95G-1,84G	81,42	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,16G-0,17G	89,71	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,86G-1,82G	81,38	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,49G-8,5G	98,37	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,82G-5,75G	85,26	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,13G-6,95G	86,59	G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,28G-3,26G	93,08	G	4,63	4,63
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,79G-1,73G	61,4	G	5,71	5,71
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,83G-9,78G	89,6	G	3,78	3,78
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,3G-2,31G	71,91	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,75G-7,74G	97,55	G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,74G-6,73G	86,33	G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,7G-8,58G	78,1	G	5,77	5,77
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,17G-7,31G	86,98	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,48G-9,54G	99,47	G	4,26	4,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,53G-8,58G	98,32	G	4,61	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	Pfizer Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,4G-8,39G 98,49G-8,51G 98,94G-8,87G 98,06G-8,2G	98,01 G 98,15 G 98,44 G 97,44 G	4,85 5,14 5,76 5,9	4,85 5,14 5,76 5,9
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58						
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32						
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15						
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,03G-0,05G 100,26G-0,26G	99,97 G 100,07 G	4,47 4,63	4,47 4,63
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41						
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		98,92G-8,89G 94,63G-4,52G 93,8G-3,75G 92,11G-2,23G	98,63 G 94,15 G 93,34 G 91,63 G	5 5,69 5,84 5,94	5 5,69 5,84 5,94
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98						
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71						
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		99,38G-9,39G 99,2G-9,18G 100,84G-0,77G 98,97G-8,86G	99,27 G 99 G 100,57 G 98,62 G	3,1 3,4 3,79 4,34	3,09 3,4 3,79 4,34
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657						
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200						
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,73G-8,81G 99,09G-8,9G 98,13G-8G	98,79 G 98,77 G 97,69 G	5 5,65 5,9	4,96 5,65 5,9
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71						
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,01G-9,15G	98,93 G	7,04	7,03
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		109,27G-9,2G 84,62G-4,56G 98,57G-8,57G 79,67G-9,71G 97,83G-7,83G 87,88G-7,92G 81,16G-1,21G 80,77 G 86,97G-7G 83,43G-3,39G 97,47G-7,48G 90,83G-0,92G 99,03G-9,07G 83,22G-3,2G 88,5G-8,45G 91,06G-1,02G 96,48G-6,45G 99,65G-9,65G 87,61G-7,63G 71,59G-1,52G 99,99G-9,99G 100,1G-0,08G 99,97G-9,97G 98,97G-9G 100,96G-1,01G	108,79 G 84,33 G 98,5 G 79,39 G 97,73 G 87,52 G 80,77 G 86,51 G 83,14 G 97,25 G 97,25 G 90,42 G 98,95 G 82,71 G 88,2 G 90,77 G 96,27 G 99,63 G 87,42 G 71,28 G 99,9 G 99,9 G 99,73 G 98,63 G 100,92 G	5,39 3,91 4,44 4,14 4,5 5,75 5,74 5,73 5,76 3,54 3,54 5,79 3,21 5,82 3,95 4,6 4,64 0,25 1,81 3,98 4,43 4,65 4,81 5,11 4,43	5,39 3,91 4,43 4,14 4,49 5,75 5,74 5,73 5,75 3,54 3,54 5,78 3,21 5,82 3,95 4,6 4,64 0,25 1,81 3,98 4,41 4,64 4,81 5,11 4,41
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763						
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76						
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42						
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11						
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03						
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFFT	XS1066312395						
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29						
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UQ	US718172CS62						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63						
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748						
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126						
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66						
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97						
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,05G-3,04G	102,86	G	4,71	4,7
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,53G-4,59G	104,25	G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,6G-0,62G	100,54	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,49G-1,47G	101,3	G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,4G-2,44G	102,14	G	5	5
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,53G-1,53G	101,41	G	4,57	4,56
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,04G-3,01G	102,78	G	4,76	4,75
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,83G-3,79G	103,5	G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,22G-0,25G	100,25	G	4,4	4,37
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,66G-1,62G	101,42	G	4,79	4,78
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,42G-1,37G	101,09	G	5,09	5,09
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,77G-0,77G	100,61	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,24G-1,22G	101,04	G	3,45	3,45
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,44G-9,47G	99,35	G	4,47	4,46
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99G-9G	98,79	G	4,71	4,71
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,32G-8,36G	97,95	G	5,17	5,17
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,62G-8,64G	98,51	G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,06G-8,05G	97,86	G	3,62	3,62
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,72G-8,73G	98,6	G	4,49	4,48
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,45G-7,44G	97,22	G	4,71	4,7
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,7G-6,74G	96,38	G	4,91	4,9
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,99G-5,99G	95,63	G	5,24	5,23
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A4ET8T	US718172EF24	4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,87G-8,85G	98,73	G	4,61	4,6
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET8U	US718172EG07	4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,75G-7,72G	97,38	G	5,24	5,24
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		116,41G-6,44G	116,25	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		107,79G-7,76G	107,36	G	4,83	4,83
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		112,53G-2,43G	112,21	G	4,75	4,75
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVWV	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,56G-2,63G	92,39	G	4,6	4,6
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVWX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		67,44G-7,42G	66,8	G	5,9	5,9
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		99,26G-9,31G	99,04	G	4,63	4,62
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		96,12G-6,23G	95,66	G	5,36	5,36
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		91,31G-1,26G	90,61	G	5,95	5,95
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		101,37G-1,46G	100,93	G	5,36	5,35
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		100,68G-0,78G	100,03	G	5,92	5,92
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,14G-8,16G	97,95	G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		97,16G-7,2G	96,67	G	5,45	5,44
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		98,75G-8,84G	98,11	G	5,92	5,92
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93G-3,08G	92,98	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,89G-7,94G	97,9	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		83,12G-3,22G	83,05	G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,07G-9,14G	68,84	G	4,68	4,68
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-9,01G	98,91	G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,88G-0,58G	100,2	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,03G-8,73G	88,29	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,73G-9,61G	89,37	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,47G-5,41G	65,26	G	6,03	6,03
						Phillips 66 Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,33G-0,38G	100,3	G	4,73	4,71
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 999		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.31 15.06.54	15.JD 15.JD	A3LVFP A3LVFQ	US718547AU68 US718547AW25	Phillips 66 Co. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,43G-1,33G 94,75G-4,64G	101,14 G 94,23 G	5,01 6,14	5,01 6,14
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		83,1G-3,05G	83,06 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,172%, zinsv. v. 09.02.26-09.08.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,43G-2,55G	102,41 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		13G-3,05G	13 G	96,54	96,54
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,04G-3,15G	103,12 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,8G-8,58G	98,29 G	5,38	5,37
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		97,1G-9G	97,1 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,94G-0,85G	100,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,59G-9,46G	89,24 G	4,22	4,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.27 17.07.29 13.07.28 05.12.29 16.04.30 03.12.28 02.12.31	03.11. 17.07. 13.07. 05.12. 16.04. 03.12. 02.12.	A3KYEL A3L1J5 A3LK22 A3LRT8 A3LXFVW A4EB4W A4ELSO	XS2400040460 XS2845167613 XS2644936259 XS2728486536 XS2802909478 XS3085616079 XS3244184159	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,26G-0,26G 101,9G-1,9G 104,06G-4,09G 107,55G-7,65G 103,79G-3,81G 99,42G-9,43G 98,85G-8,87G	100,25 G 101,82 G 104,08 G 107,46 G 103,69 G 99,36 G 98,68 G	3,67 3,96 5,12 4,32 3,91 3,24 3,6	3,65 3,95 5,11 4,31 3,9 3,23 3,6
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.35 17.04.34	18.09. 17.04.	A3L3HM A3LTAJ	XS2901369897 XS2747093321	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		103,97G-4,11G 107,84G-8,01G	103,83 G 107,75 G	4,81 5,94	4,81 5,93
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.JD 15.AO	A4EDAZ A4EJF2	XS3103647031 XS3201977595	Piraeus Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		103,87G-3,86G 99,19G-9,21G	103,53 G 98,88 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.07.29 18.01.28	02.07. 18.01.	A3L0VH A3LC55	XS2847641961 XS2577396430	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,33G-1,33G 101,22G-1,22G	101,21 G 101,16 G	3,41 3,44	3,41 3,43
Euro Euro	100.000 100.000	12.06.29 22.04.31	12.06. 22.04.	A4ECYV A4ETLZ	XS3097942141 XS3346849113	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		(exA)-98,21G-8,22G 99,69G-9,71G	98,12 G 99,58 G	3,13 3,19	3,13 3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,32G-9,35G	99,33 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		88,12G-7,9G	87,55 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			95,94G-5,9G	95,79 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48			102,86G-2,72G	102,37 G	5,64	5,64
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		26,51G-6,51G	26,51 G	52,01	52,01
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		100,99G-1,06G	101 G	5,39	5,39
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	PLN Lux S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5G-9,5G	99,5 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,44G-0,46G	100,4 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		102,95G-3,11G	102,96 G	5,35	5,35
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,31G-0,32G	100,24 G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19			99,39G-9,34G	99,16 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,75G-9G	99,1 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		104,19G-4,24G	104,07 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89			99,41G-9,41G	99,15 G	5,82	5,82
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 3,96%, zinsv. v. 25.05.26-24.11.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,41G-7,32G	97,33 G	4,87	4,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,03G-6,08G	95,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			69,52G-9,87G	69,48 G	4,24	4,24
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			89,67G-90,12G	89,52 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,26G-8,29G	98,18 G	2,68	2,67
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			99,73G-9,74G	99,73 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,2G-8,22G	98,18 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,36G-5,44G	95,26 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			66,32G-6,67G	66,25 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			96,75G-6,86G	96,64 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			99,39G-9,46G	99,21 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			97,26G-7,64G	96,98 G	4,11	4,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			99,82G-9,95G	99,7 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			100,38G-0,5G	100,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147			99,48G-9,68G	99,14 G	4,28	4,27
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659			102,77G-2,92G	102,59 G	3,38	3,37
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			101,98G-2,05G	101,76 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479			100,81G-0,96G	100,58 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 1,643%, v. 05.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 0,835%, v. 05.06.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29) 1,3822%, v. 05.06.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)		97,81G-8,05G	97,57	G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			99,13G-9,53G	98,94	G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			98,81G-9,06G	98,74	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964			98,37G-8,51G	89,26	G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554			98,25G-8,5G	98	G	3,81	3,81
sfrs	5.000	05.06.36	05.06.	A4EVF9	CH1564488612			100,92G-1,15G	100,75	G	1,52	1,52
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EVPG	CH1564488596			100,3G-0,4G	100,25	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	03.06.33	03.06.	A4EVT8	CH1564488604		100,64G-0,8G	100,5	G	1,26	1,26	
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL00000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	101,8G-1,89G	101,54	G	5,02	5,01
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL00000109427		S s	97,31G-7,34G	97,29	G	5,02	5,01
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL00000107611		S s	96,53G-6,42G	96,24	G	4,81	4,8
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL00000108866		S s	98,95G-8,92G	98,91	G	4,94	4,94
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL00000112736		S s	84,64G-4,98G	84,56	G	2,91	2,91
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL00000111498		S s	93,1G-3,39G	93,12	G	4,93	4,92
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL00000114393		S s	99,55G-9,56G	99,56	G	4,23	4,23
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL00000113460		S s	98,45G-8,46G	98,45	G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL00000115291		S s	102,25G-2,8G	102,26	G	5,52	5,51
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL00000116851		S s	96,38G-6,9G	96,34	G	5,47	5,46
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL00000117990		S s	98,11G-8,37G	98,04	G	4,95	4,94
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL00000118188		S s	95,43G-5,9G	95,3	G	5,57	5,56
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29) 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35) 4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31) 5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36) 6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		101,57G-1,74G	101,59	G	4,26	4,25
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			104,65G-4,96G	104,62	G	4,9	4,89
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42			99,31G-9,56G	99,15	G	5,01	5
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25			92,92G-3,18G	92,51	G	6,11	6,1
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08			100,53G-0,59G	100,47	G	4,44	4,43
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80			99,97G-100,24G	99,82	G	5,15	5,15
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55			93,09G-3,37G	92,56	G	6,08	6,08
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94			101,3G-1,39G	101,21	G	4,51	4,5
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50			101,33G-1,69G	101,24	G	5,2	5,19
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	A4ES75	US857524AJ17			99,86G-100,08G	99,73	G	4,66	4,66
US\$	1.000	14.04.36	14.AO	A4ES76	US857524AK89			100,15G-0,43G	99,98	G	5,39	5,39
US\$	1.000	14.04.56	14.AO	A4ES77	US857524AL62			99,9G-100,23G	99,55	G	6,2	6,2
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,474G-2,466G	102,355	G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			101,071G-1,081G	101,041	G	3,24	3,23
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,63G-2,57G	102,47	G	3,59	3,58
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,537G-0,644G	100,388	G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,89G-1,19-0,947G	100,726	G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,15G-0,15G	100,11	G	4,67	4,62
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28) 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		91,81G-1,81G	91,72	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			98,07G-8,06G	97,92	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,26G-0,24G	100,11	G	3,93	3,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.26 12.06.31	23.09. 12.06.	A2R73N A3LZZN	XS2047619064 XS2803804314	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,27G-9,27G (exA)-103,38G-3,35G	99,26 G 103,25 G	1,25 4	1,25 4
	Euro										
US\$	1.000	15.03.34 15.03.54	15.MS 15.MS	A3LVAZ A3LVD8	US737679DH05 US737679DJ60	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		101,12G-0,93G 96,01G-5,29G	100,78 G 94,89 G	5,12 5,93	5,11 5,93
	US\$										
US\$	1.000	23.04.30 21.09.28	23.JJ 21.09.	A28SJD A3KWCY	US73928RAB24 XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,94G-5,93G 96,25G-6,3G	95,74 G 96,18 G	5,19 3,57	5,19 3,56
	Euro										
Euro	1.000	18.06.29 12.09.27 16.06.28 27.03.28 30.06.31 20.11.32 06.05.30	18.06. 12.09. 16.06. 27.03. 30.06. 20.11. 06.05.	A3L0AE A3L1ZR A3L778 A3LWHX A4EDAX A4EK90 A4EUEA	XS2842080488 XS2890435865 XS2965663656 XS2788380306 XS3105979457 XS3227335422 XS3296830444	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)		101,53G-1,56G 100,16G-0,16G 99,82G-9,84G 100,65G-0,67G 99,21G-9,27G 98,87G-8,91G 100,25G-0,3G	101,45 G 100,16 G 99,76 G 100,63 G 99,07 G 98,7 G 100,15 G	3,94 3,73 3,46 4,09 3,79 3,82 3,66	3,94 3,72 3,46 4,08 3,79 3,81 3,66
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
US\$	1.000	15.03.28 13.03.27 01.06.29 04.03.32	15.MS 13.03. 01.06. 04.03.	A19W52 A1ZYE9 A3K5XU A4D7LZ	US693506BP19 XS1202213291 XS2484340075 XS3013011203	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,69G-8,71G 98,95G-8,94G 98,66G-8,68G 98,03G-7,97G	98,64 G 98,92 G 98,55 G 97,81 G	4,57 2,82 3,22 3,65	4,56 2,82 3,22 3,65
	Euro										
	1.000										
	1.000										
Euro	1.000	12.03.30 01.10.32 16.10.31 21.04.33 21.04.29	12.03. 01.10. 16.10. 21.04. 21.04.	A3L65C A4EC6F A4EJMP A4ENV6 A4ENV7	XS2957471373 XS3101867169 XS3205843702 XS3272260962 XS3272260376	PPI Public Property Invest AB Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		102,14G-2,16G 100,02G-99,96G 98,2G-8,19G 97,66G-7,64G 98,77G-8,77G	102,04 G 99,75 G 98,06 G 97,48 G 98,67 G	3,99 4,38 4,26 4,53 3,71	3,98 4,38 4,25 4,53 3,71
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
US\$	1.000	15.04.30 01.09.34	15.AO 01.MS	A28VSJ A3L2JU	US69352PAQ63 US69352PAT03	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,77G-7,71G 100,25G-0,22G	97,49 G 99,85 G	4,84 5,28	4,84 5,28
	US\$										
US\$	1.000	01.06.47 15.05.33 15.05.53 15.05.56	01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19HH0 A3LE3K A3LE3L A4EU1G	US69351UAAU79 US69351UBA07 US69351UBB89 US69351UBE29	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		77,93G-7,82G 100,34G-0,14G 93,08G-2,74G 99,82G-9,61G	77,51 G 99,82 G 92,25 G 99,27 G	5,87 5,04 5,87 5,86	5,88 5,04 5,87 5,86
	US\$										
	1.000										
	1.000										
Euro	100.000	17.09.30 04.11.29 19.09.28 05.06.32	17.09. 04.11. 19.09. 05.06.	A282J9 A2R9TT A3LNGD A4ELWS	FR0013535150 FR0013457967 FR001400KL23 FR0014014EA7	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		90,24G-0,24G 90,87G-0,88G 103,65G-3,64G 98G-7,98G	90,09 G 90,94 G 103,57 G 97,83 G	3,01 1,91 3,78 4,26	3,01 1,91 3,77 4,26
	100.000										
	100.000										
	100.000										
US\$	1.000	18.05.31 18.05.33 18.05.36	18.MN 18.MN 18.MN	A4EUX0 A4EUX2 A4EUX4	XS3370281795 XS3370281878 XS3370282090	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Registered Notes 7 1/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S 6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S 7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S		99,22G-9,32G 101,86G-2,02G 102,22G-2,31G	99,15 G 101,7 G 102,03 G	7,55 6,49 6,92	7,55 6,48 6,92
	Euro										
	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,49G-8,5G	98,33 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,37G-7,43G	97,28 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,53G-7,58G	97,41 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98			101,79G-1,76G	101,48 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61			95,17G-5,19G	94,76 G	5,94	5,94
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		104,726G-4,725G	104,584 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,9G-9,01G	98,88 G	4,23	4,2
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			95,02G-4,97G	94,76 G	4,72	4,72
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			77,14G-7,11G	76,74 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			98,99G-8,97G	98,84 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84			100,25G-0,24G	99,95 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		100,52G-0,6G	100,51 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2			101,06G-1,29G	101,21 G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,11G-9,16G	99,13 G	9,55	9,54
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		84,48G-4,58G	84,51 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,59G-4,57G	94,47 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596			101,48G-1,65G	101,53 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752			96,18G-6,25G	95,95 G	4,58	4,57
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811			104,9G-4,87G	104,89 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			100,97G-0,95G	100,87 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,75G-6,82G	96,69 G	3,19	3,18
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			95,59G-5,62G	95,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			78,24G-8,44G	78,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			96,1G-6,1G	96,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			86,37G-6,34G	86,13 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			56,38G-6,25G	56,06 G	4,61	4,6
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			84,18G-4,25G	84,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			63,99G-3,98G	63,65 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823			97,62G-7,69G	97,47 G	3,67	3,66
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			97,72G-7,57G	97,45 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		97,55G-7,51G	97,45 G	3,24	3,23
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			88,97G-8,99G	88,78 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			95,22G-5,25G	95,04 G	3,56	3,55
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			98,15G-8,14G	97,98 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			100,39G-0,43G	100,3 G	3,5	3,49
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			82,16G-2,14G	81,95 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		101,84G-1,84G 104,12G-4,06G	101,59 G 103,87 G	4,15 4,06	4,15 4,06
	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294						
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		82,71G-2,7G 92,94G-3,09G	82,34 G 92,83 G	5,85 4,72	5,85 4,72
	£	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		53,24G-3,3G 98,3G-8,32G 91,69G-1,66G 65,82G-5,8G 98,33G-8,32G 87,24G-7,15G 100,72G-0,76G 100,28G-0,29G 99,93G-9,96G 100,61G-0,58G 97,74G-7,5G	53,02 G 98,3 G 91,43 G 65,65 G 98,05 G 86,83 G 100,68 G 99,99 G 99,76 G 100,29 G 97,28 G	5,78 4,25 4,71 5,7 4,99 3,71 4,52 5,14 4,82 5,23 5,29	5,77 4,23 4,7 5,7 4,98 3,71 4,52 5,14 4,81 5,23 5,29
	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03						
	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20						
	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50						
	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72						
	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99						
	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43						
	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26						
	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25						
	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08						
	1.000	15.06.36	15.JD	A4ETYP	US74340XCV10						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Proseguar - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,74G-7,77G	97,62 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,58G-9,58G	99,56 G	5,33	5,32
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		89,46G-9,6G 95,88G-5,86G 94,39G-4,42G 90,69G-0,75G 93,22G-3,26G 87,22G-7,27G 99,04G-9,14G	89,4 G 95,81 G 94,37 G 90,6 G 93,2 G 87,08 G 98,92 G	3,98 3,17 3,77 4,23 2,73 4,09 4,46	3,97 3,17 3,77 4,22 2,73 4,09 4,46
	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244						
	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362						
	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875						
	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332						
	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089						
	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048						
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 4,827%, v. 14.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,98G-9,07G 99,2G-9,18G	98,73 G 98,74 G	5,1 5,08	5,1 5,08
	US\$	14.04.31	14.AO	A4EUMD	US74368ECB48						
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		99,14G-9G	97,98 G	8,96	8,95
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		75,08G-5,12G 101,9G-1,96G 102,1G-2,15G 99,43G-9,51G 97,99G-7,98G	74,94 G 101,81 G 101,87 G 99,3 G 97,73 G	1,99 3,43 3,78 3,82 4,03	1,99 3,42 3,78 3,82 4,02
	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064						
	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586						
	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868						
	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770						
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,82G-1,05G	100,78 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		103,02G-3,03G	102,71 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50) 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s	87G-6,96G	86,51 G	5,86	5,86
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	91,96G-1,84G	91,66 G	4,55	4,54
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432Q CJ22		S s	75,81G-5,95G	75,53 G	5,6	5,59
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			72,23G-2,28G	71,98 G	5,91	5,91
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			80,82G-0,82G	80,45 G	5,94	5,94
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94			99,96G-9,98G	99,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		98,5G-8,55G	98,35 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			97,1G-7,08G	97,12 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			100,81G-0,85G	100,95 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			104,42G-4,48G	104,54 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63			102,08G-2,17G	102,2 G	6,43	6,43
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,725G-9,97G	90,008 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,97G-3,12G	102,68 G	5,45	5,44
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,36G-9,36G	99,27 G	3,9	3,89
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266			101,25G-1,24G	101,11 G	3,62	3,61
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		96,44G-6,5G	96,38 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			99,35G-9,38G	99,31 G	0,93	0,93
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,91G-6,93G	96,42 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,52G-9,53G	99,41 G	4,71	4,7
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			88,42G-8,3G	88,36 G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,38G-9,39G	99,38 G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996			101,23G-1,29G	101,2 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494			100,35G-0,31G	100,26 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s	67,13G-6,87G	66,47 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50		S s	91,68G-1,6G	91,43 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49		S s	100,18G-99,95G	99,44 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22		S s	99,24G-9,15G	98,75 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,87G-7,65G	77,33 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,25G-8,2G	98,05 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			78,13G-7,67G	77,36 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,7G-9,68G	99,59 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54) 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		92,77G-2,71G	92,49 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			66,44G-6,39G	66,34 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			61,42G-1,15G	60,81 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			96,62G-6,5G	96,33 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			67,53G-7,41G	67,16 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86			98,41G-8,27G	98 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43			101,64G-1,48G	101,26 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLOE	US74456QCP90			96,1G-5,73G	95,24 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73			101,28G-1,22G	100,87 G	5,07	5,07
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56			96,12G-5,91G	95,51 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42			98,98G-8,88G	98,49 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,03G-8,69G	78,36 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,43G-1,31G	101,04 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Operating Company Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		98,48G-8,48G	98,44 G	4,4	4,39
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090			85,72G-5,75G	85,54 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			88,28G-8,48G	88,13 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41			101,37G-1,43G	101,28 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24			100,78G-0,78G	100,53 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			95,34G-5,44G	94,92 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ES62	US74464AAF84			98,26G-8,29G	97,93 G	5,3	5,3
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		(exA)-98,7G-8,69G	98,57 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010C12			(exA)-98,53G-8,51G	98,31 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,36G-1,13G	100,87 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42			98,1G-7,78G	97,39 G	5,93	5,93
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,28G-2,23G	102,18 G	6,99	6,98
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,71G-9,75G	99,7 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155			101,38G-1,41G	101,26 G	3,63	3,63
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03			100,49G-0,5G	100,23 G	5,43	5,43
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S 5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S 3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		99,53G-9,55G	99,43 G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984			101,55G-1,6G	101,51 G	4,7	4,69
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319			102,05G-2,04G	101,99 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVVW	XS3262575320			98,11G-8,4G	98,09 G	4,26	4,26
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		97,09G-7,2G	96,93 G	6,44	6,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1008

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	86,18G-5,99G	85,76	G	4,65	4,65
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			87,73G-7,73G	87,59	G	3,04	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			95,03G-4,86G	94,69	G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			97,73G-7,59G	97,47	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			90,73G-0,74G	90,61	G	2,96	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			77,19G-6,87G	76,71	G	4,72	4,71
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			86,48G-6,48G	86,32	G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			87,25G-7,25G	87,13	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			95,99G-6,02G	95,85	G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			91,47G-1,43G	91,21	G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797			96,14G-6,05G	95,93	G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639			98,54G-8,51G	98,37	G	3,25	3,25
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060			102,87G-3,1G	102,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379			98,75G-8,75G	98,56	G	3,31	3,31
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060			99,3G-9,41G	99,03	G	5,41	5,41
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014			100,31G-0,4G	100,14	G	4,62	4,61
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047			98,77G-8,72G	98,57	G	3,42	3,42
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524			98,75G-8,85G	98,65	G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33) 4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		89,36G-9,33G	89	G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18			97,34G-7,23G	96,99	G	4,71	4,71
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69			99,03G-9,03G	98,92	G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43			99,54G-9,48G	99,2	G	4,64	4,63
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915			100,69G-0,68G	100,53	G	4,28	4,28
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90			99,39G-9,26G	99,01	G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73	98,13G-8,09G	97,87	G	4,39	4,38		
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	108,98G-8,8G	108,69	G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			109,56G-9,55G	109,39	G	4,36	4,35
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			115,17G-5,02G	114,76	G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			114,81G-4,75G	114,43	G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			108,03G-7,84G	107,46	G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	98,9G-8,9G	98,84	G	4,16	4,15
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			99,57G-9,44G	99,41	G	2,73	2,72
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYP	US748149AR21			89,31G-9,29G	89,03	G	4,24	4,24
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	108,84G-8,38G	107,91	G	5,08	5,08
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)	S s	97,88G-7,88G	97,87	G	4,67	4,66
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			94,95G-5,15G	94,95	G	4,85	4,85
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			78,42G-8,43G	78,01	G	6,13	6,13
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			84,55G-4,71G	84,5	G	2,94	2,94
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			76,48G-6,84G	76,38	G	4,51	4,51
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			62,99G-2,95G	62,61	G	6,04	6,04
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			65,81G-5,69G	65,42	G	6	6
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			85,67G-5,79G	85,54	G	4,05	4,05
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			95,75G-5,75G	95,62	G	4,76	4,75
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			94,6G-4,59G	94,48	G	4,69	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33) 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35) 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33) 5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36) 4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38) 5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		81,46G-1,46G	81,21 G	3,66	3,66
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			83G-3,13G	82,63 G	3,59	3,59
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			80,76G-1,05G	80,63 G	4,9	4,9
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064			95,28G-5,34G	94,91 G	5,65	5,64
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580			93,23G-3,48G	93,14 G	5,48	5,48
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547			96,89G-7G	96,7 G	5,09	5,09
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868			97,86G-8,02G	97,63 G	5,58	5,58
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959			97,21G-7,5G	97,05 G	5,22	5,21
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221			95,94G-6,1G	95,63 G	5,78	5,78
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254			96,8G-6,75G	96,38 G	5,51	5,5
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		98,28G-8,2G	98,06 G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117			97,93G-7,9G	98,05 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Y	XS3309869132			98,87G-8,84G	98,63 G	3,52	3,51
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,28G-1,23G	90,96 G	4,84	4,84
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY9J	US74834LBA70			98,85G-8,85G	98,63 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			93,57G-3,57G	93,33 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67			100,02G-99,94G	99,78 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41			99,01G-8,99G	98,67 G	5,21	5,21
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01 G	276,55	276,55
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103G-2,83G	102,68 G	5,21	5,2
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,5G-2,5G	102,38 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33) 3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		101,33G-1,36G	101,2 G	3,46	3,45
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526			103,17G-3,17G	103,13 G	4,47	4,47
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193			102,47G-2,5G	102,39 G	3,77	3,77
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971			102,79G-2,82G	102,68 G	3,72	3,72
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822			99,33G-9,39G	99,23 G	3,62	3,62
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619			98,94G-8,97G	98,84 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911			98,78G-8,82G	98,6 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932			97,52G-7,6G	97,39 G	3,87	3,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,6	2,57
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			100,46G-0,48G	100,42 G	2,98	2,97
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	99,37G-9,37G	99,36 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	90,34G-0,32G	90,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			95,47G-5,47G	95,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	96,71G-6,7G	96,66 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	104,07G-4,1G	104,05 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)	S s S s	98,92G-8,92G	98,92 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			98,24G-8,25G	98,23 G		
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			104,38G-4,4G	104,35 G		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			95,86G-5,95G	95,87 G		
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879			103,91G-4G	103,91 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701			101,99G-1,87G	101,66 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074			99,52G-9,67G	99,54 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A3L5ZH	XS2785548053	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		105,99G-5,94G	105,69 G		
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) 4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		100,85G-0,83G	100,84 G	6,29	6,25
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420			99,14G-9,24G	99,05 G		
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank ZBrtkörueu Muködo RészvénytűrsasBg Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		103,26G-3,21G	103,17 G	4,25	4,24
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373			99,78G-9,77G	99,64 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		100,34G-0,37G	100,28 G	3,25	3,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s S s	99,68G-9,68G	99,67 G	3,52	3,5
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251			99,54G-9,53G	99,48 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,43G-7,48G	77,28 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			72,33G-2,27G	72,13 G		
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		101,14G-1,14G	100,96 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		102,72G-2,71G	102,68 G	3,17	3,16
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238			103,48G-3,49G	103,4 G		
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,26G-0,36G	100,07 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,03G-0,03G	100,03 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,51G-9,42G	99,4 G		
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		97,59G-7,69G	97,5 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			99,71G-9,89G	99,72 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,91G-9,92G	99,91 G	3,24	3,22
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69			100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3			98,53G-8,46G	98,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,88G-8,87G 62,35G-2,26G	98,81 G 62,13 G	2,97 1,61	2,97 1,61
	Euro	100.000	27.05.41	A3KRLY							
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661 AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,96G-100,07G 100,12G-0,07G	99,97 G 99,99 G	2,95 3,09	2,94 3,09
	Euro	100.000	17.01.29	A3LS96							
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048 XS2831757153	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,24G-7,24G 102,6G-2,6G	97,17 G 102,44 G	2,06 4,23	2,06 4,23
	Euro	100.000	05.06.30	A3LZRM							
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394 XS3076190324	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,25G-9,25G 99,97G-9,97G	99,5 G 99,91 G	8,7 3,63	8,69 3,63
	Euro	100.000	21.05.29	A4EBCJ							
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		97,9G-7,92G	97,74 G	3,79	3,79
	Euro	100.000	06.02.32	A4EPM1							
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469 XS2572298409 XS2613629372 XS2752052063	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		95,15G-5,13G 100,58G-0,51G 100,77G-0,77G 99,81G-9,82G	94,99 G 100,41 G 100,7 G 99,78 G	3,25 3,09 2,99 3,14	3,25 3,09 2,99 3,13
	Euro	100.000	11.01.30	A3LCK0							
	Euro	100.000	24.07.28	A3LGS2							
	Euro	100.000	23.09.27	A3LTNA							
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473 XS2100569552 XS1942629061 XS2469466390	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,62G-9,61G 76,67G-6,83G 94,66G-4,66G 98,71G-8,72G	99,61 G 76,69 G 94,58 G 98,69 G	1,25 0,97 1,84 2,53	1,25 0,97 1,84 2,53
	Euro	100.000	15.01.35	A28R4K							
	Euro	100.000	30.01.29	A2RWZ6							
	Euro	100.000	21.04.27	A3K4RK							
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,96G-0,96G	100,9 G	2,95	2,94
	Euro	100.000	13.12.27	A3LKU8							
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993 AT0000A2CFT1 AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	99,37G-9,37G 77,88G-7,85G 98,53G-8,55G 98,28G-8,29G	99,36 G 77,7 G 98,51 G 98,19 G	0,75 1,28 2,53 3,1	0,75 1,28 2,53 3,1
	Euro	100.000	22.01.35	A28SAA							
	Euro	100.000	26.04.27	A3K4Q0							
	Euro	100.000	28.06.29	A3K6K9							
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1 AT0000A3J0L9	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		99,94G-9,94G 97,03G-7,05G	99,94 G 96,85 G	3,4 3,32	3,4 3,31
	Euro	100.000	12.02.31	A4D6T9							
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,31G-8,31G	98,29 G	3,05	3,05
	Euro	100.000	25.05.27	A3K5YN							
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96 USJ64264AK09	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,59G-3,59G 108,39G-8,47G	103,59 G 108,4 G	5,72 6,53	5,66 6,52
	US\$	1.000	15.04.29	A3LW38							
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,266G-7,284G	97,317 G		
	Euro	1.000	22.04.	A3KPS9							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		93,92G-3,9G 100,66G-0,73G	93,68 G 100,41 G	4,69 4,92	4,69 4,92
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,36G-0,38G	100,25 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,83G-100,12G	99,77 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,04G-0,03G	99,81 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,38G-9,19G	89,08 G	5,34	5,34
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,199%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,43G-0,48G	100,41 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		99G-8,99G	99 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		101,37G-1,34G	101,34 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,08G-3,07G	102,97 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		100,85G-0,82G	100,69 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353	2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,59G-1,89G	101,69 G	1,44	1,43
Euro	1.000	26.07.29	26.07.	A3L5Y2	FR001400U4M6	3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,8G-9,77G	99,63 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95	3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		100,28G-0,27G	100,21 G	3,31	3,3
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,85G-0,88G	100,85 G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0	4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,74G-2,64G	102,65 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,16G-0,15G	100,16 G	4,04	3,98
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		104,07G-4,05G	103,89 G	3,55	3,54
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,356G-1,321G	101,226 G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,63G-0,63G	100,59 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,78G-1,77G	101,63 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		99,2G-9,13G	99 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKC�	FR0014013UK4	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		97,47G-7,36G	97,27 G	4,1	4,1
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4EM80	FR0014015EO5	3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)		98,91G-8,82G	98,67 G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A4ERV0	FR00140173K5	4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)		99,56G-9,52G	99,27 G	4,32	4,32
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	A4ETLP	FR0014017Y03	3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)		99,97G-9,96G	99,84 G	3,63	3,63
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,5G-3,57G	103,36 G	4,96	4,96
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1	4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		100,18G-0,19G	100,03 G	4,72	4,72
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	RCI Banque S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,12G-1,15G	100,91 G		
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		85,6G-5,73G	85,4 G	3,76	3,76
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409	1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		95,84G-5,86G	95,77 G	2,32	2,32
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917	5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41)		90,6G-0,68G	90,2 G	6,21	6,21
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,81G-4,8G	104,66 G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,41G-7,32G	107,15 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93	5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,51G-9,49G	99,16 G	5,26	5,26
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744	3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,39G-8,37G	98,23 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$	1.000 1.000	20.06.35 15.04.33	20.06. 15.AO	A4ECLQ A4ESZP	XS3097936176 US756109DB76	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,16G-8,1G 98G-8,02G	97,9 97,7	G G	4,13 5,16	4,13 5,16
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,95G-0,95G	90,79	G	1,65	1,65
US\$ £	1.000 1.000	26.06.27 19.05.32	26.JD 19.05.	A19KK3 A28XL7	USG7420TAE67 XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,27G-8,28G 83,08G-3,23G	98,23 82,9	G G	4,79 4,2	4,79 4,2
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.29 20.12.32 14.09.28 14.09.33 10.09.28 10.09.34 28.05.31 28.05.35	20.06. 20.12. 14.09. 14.09. 10.09. 10.09. 28.05. 28.05.	A3L0AS A3L0EG A3LM53 A3LM54 A4EGC1 A4EGC2 A4EVJ3 A4EVJ4	XS2842083235 XS2842083318 XS2681383662 XS2681384041 XS3174782758 XS3174782675 XS3384748060 XS3384747922	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/2%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		101,06G-1,05G 99,55G-9,74G 100,98G-0,98G 101,64G-1,6G 99,01G-9,02G 98,2G-8,18G 100,19G-0,18G 100,71G-0,69G	100,92 99,32 100,9 101,4 98,92 97,97 100,02 100,47	G G G G G G G G	3,25 5,04 3,16 3,62 3,08 3,76 3,46 3,91	3,25 5,04 3,16 3,62 3,08 3,76 3,46 3,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.28 04.05.32 30.10.31	25.JJ 04.MN 30.AO	A3E5WT A460PE A4DFW5	DE000A3E5WT0 DE000A460PE6 DE000A4DFW53	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99G-9G 103G-3G 94,5G-4,5G	99 103 94,5	G G G	7,03 7,24 9,27	7 7,24 9,25
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,5G-8,5G	98,5	G	5,85	5,84
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.29 18.10.29	28.AO 18.AO	A30VVF A351MJ	DE000A30VVF3 DE000A351MJ3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		99,5G-9,5G 96G-6G	99,5 96	G G	7,06 8,3	7,05 8,28
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.03.27 24.07.28 24.05.33 17.01.34 06.10.31	13.03. 24.07. 24.05. 17.01. 06.10.	A19XB3 A28R5E A3KQ83 A3LS0M A4EHL9	XS1788586375 XS2103013210 XS2343540519 XS2744299335 XS3188782000	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,86G-8,86G 94,86G-4,86G 81,53G-1,59G 95,77G-5,8G 97,85G-7,76G	98,83 94,73 81,4 95,57 97,59	G G G G G	2,52 0,79 1,23 3,64 3,47	2,52 0,79 1,23 3,64 3,46
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		98,6G-8,6G	98,44	G	3,64	3,63
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	07.08. 27.04.	A3LDNJ A4ETMH	XS2552369469 XS3348120653	Redeia Corporacion S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		101,71G-1,77G 99,92G-100,18G	101,62 99,76	G G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,99G-9G	98,94	G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,76G-1,69G	101,62	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,44G-9,51G	99,49	G	4,45	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,29G-0,42G	60,01 G	5,97	5,97
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,2G-8,22G	98,17 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			92,28G-2,3G	92,12 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			91,75G-1,818G	91,47 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,48G-0,51G	100,14 G	5,5	5,5
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41			102G-2,06G	101,88 G	5,21	5,21
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,89G-3,93G	93,76 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,94G-7,96G	97,77 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05			103,75G-3,69G	103,44 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87			101,67G-1,67G	101,34 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		100,47G-0,47G	100,25 G	6,72	6,72
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,63G-7,72G	97,52 G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		99,79G-9,79G	99,61 G	4,87	4,86
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			100,16G-0,23G	99,86 G	5,28	5,28
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 1/4%, v. 03.06.26(29), EO-Notes 2026(26/29) 3 3/4%, v. 03.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,83G-8,83G	98,81 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			95,78G-5,77G	95,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			85,68G-5,68G	85,27 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533			(exA)-101,25G-1,29G	101,08 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300			97,93G-7,92G	97,69 G	3,73	3,72
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A4EVP5	XS3317606419			100,14G-0,15G	100,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.06.34	03.06.	A4EVP6	XS3317607060			99,41G-9,37G	99,15 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,87G-7,86G	97,76 G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,82G-2,81G	92,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			99,74G-9,67G	99,49 G	3,56	3,56
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,86G-2,02G	101,77 G	5,47	5,47
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,03G-7,28G	97,19 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,5G-9,63G	99,62 G	3,31	3,27
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,63G-8,64G	98,56 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,38G-9,38G	99,34 G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,89G-9,88G	99,73 G	3,9	3,9
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EVZ2	FR0014019113			99,92G-9,91G	99,7 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,64G-0,62G	100,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,45G-3,44G	103,28 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,99G-4,02G	93,96 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,07G-2,2G	92,03 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,74G-2,94G	82,55 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			98,88G-8,79G	98,6 G	3,8	3,8
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		100,3G-0,48G	100,23 G		
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,12G-8,21G	97,95 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,98G-1,11G	101,05 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			99,04G-9,03G	99,01 G		
Euro	100.000	10.12.26 15.04.30 02.08.27	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,72G-9,78G	99,74 G	2,7	2,68
Euro	100.000		15.04.	A28V0N	XS2156583259			98,03G-8,03G	97,9 G	3,18	3,18
Euro	100.000		02.08.	A2R530	XS2035620710			97,15G-7,14G	97,11 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,32G-9,35G	99,23 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,8G-8,77G	98,65 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			92,19G-2,19G	91,98 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			86,15G-6,15G	85,88 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			100,82G-0,86G	100,74 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			100,31G-0,26G	99,98 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13			101,22G-1,31G	100,97 G	5,02	5,02
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,71G-9,71G	99,76 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,03G-9,07G	98,93 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.07.26 15.09.29 15.09.28 15.09.31	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,96	2,92
US\$	1.000		15.MS	A2R7WK	US714046AG46			95,61G-5,65G	95,46 G	4,82	4,81
US\$	1.000		15.MS	A3KV7N	US714046AM14			93,73G-3,66G	93,5 G	4,04	4,04
US\$	1.000		15.MS	A3KV7P	US714046AN96			87,31G-7,31G	86,98 G	5,09	5,09
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		104,92G-4,9G	104,71 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467			98,96G-8,98G	98,89 G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126			98,48G-8,46G	98,32 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,57G-7,52G	97,49 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.28 15.09.30	15.JD 15.MS	A3KYUJ A3LM6X	XS2403428472 XS2655993033	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		96,7G-6,7G 102,7G-2,73G	96,64 G 102,69 G	3,55 4,59	3,54 4,58
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,62G-0,6G	100,55 G	3,88	3,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.43 15.08.45 15.08.35	15.MS 15.FA 15.FA	A1HQ35 A1Z230 A1Z23Z	US761713AZ95 US761713BB19 US761713BA36	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,79G-0,73G 97,69G-7,77G 102,94G-2,85G	100,29 G 97,25 G 102,38 G	6,17 6,14 5,37	6,17 6,14 5,37
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,24G-1G	91,35 G	0,92	
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A46ZXY	XS3344481935	Rheinmetall AG Anleihen 3 3/8%, v. 28.05.26(31), Anleihe v.2026(2031/2031)		99,99G-9,99G	99,83 G	3,38	3,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.30 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8N A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789752182 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94G-4,05G 83,24G-3,16G 95,83G-5,86G 88,18G-8,22G 75,04G-4,91G	93,87 G 82,93 G 95,77 G 87,98 G 74,73 G	3,18 3,8 1,56 2,55 4,01	3,18 3,8 1,56 2,55 4,01
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,53102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,29G-0,47G	100,44 G	4,32	4,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.42 21.08.42 09.03.33 09.03.53 12.03.27 14.03.28 14.03.30 14.03.32 14.03.35 14.03.55 14.03.65	22.MS 21.FA 09.MS 09.MS 12.MS 14.MS 14.MS 14.MS 14.MS 14.MS 14.MS	A1G2WH A1G8SU A3LFET A3LFEU A4D8PA A4D8PB A4D8PC A4D8PD A4D8PE A4D8PF A4D8PG	US76720AAD81 US76720AAG13 US76720AAN63 US76720AAP12 US76720AAQ94 US76720AAR77 US76720AAS50 US76720AAT34 US76720AAU07 US76720AAV89 US76720AAW62	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,871G-2,061G 84,7G-4,63G 100,8G-0,75G 92,39G-2,39G 100,12G-0,11G 100,25G-0,24G 100,93G-0,92G 101,08G-1,08G 101,34G-1,3G 100,88G-0,81G 101,83G-1,68G	91,661 G 84,26 G 100,45 G 91,9 G 100,08 G 100,15 G 100,75 G 100,78 G 101,01 G 100,32 G 101,25 G	5,59 5,66 4,93 5,76 4,26 4,4 4,66 4,84 5,13 5,77 5,85	5,58 5,66 4,92 5,76 4,24 4,39 4,65 4,83 5,12 5,77 5,85
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,3G-7,53G	97,21 G	4,78	4,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,26G-5,29G 61,39G-1,35G	105,17 G 60,99 G	4,48 5,71	4,48 5,71
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		82,59G-2,71G	82,14 G	6,31	6,3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,7G-7,67G	97,59 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,64%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,6	2,58
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,13G-9,23G	99,17 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3			99,08G-9,02G	98,86 G	3,47	3,47
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1			100,01G-0,03G	99,8 G	3,75	3,74
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EUR9	DE000A4EUR92			99,99G-100G	99,85 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) 4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)		85,91G-5,92G	85,57 G	4,39	4,39
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,6G-0,6G	100,59 G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			101,13G-1,07G	100,95 G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			100,83G-1,06G	100,89 G	3,33	3,33
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			98,38G-8,31G	97,97 G	4,52	4,52
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A4EUSA	DE000A4EUSA2			99,78G-9,73G	99,5 G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,29G-9,28G	99,2 G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			95,679G-5,867G	96,001 G	3,66	3,66
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			99,38G-9,3G	99,03 G	4,08	4,08
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) 3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		100,69G-0,67G	100,58 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			99,53G-9,45G	99,29 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,72G-0,7G	100,65 G	2,81	2,8
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			99,72G-9,67G	99,46 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294			100,83G-0,81G	100,68 G	3	3
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617			94,38G-4,24G	93,93 G	4,02	4,02
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,809G-8,785G	98,753 G	4,44	4,4
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78			98,01G-7,95G	97,64 G	4,96	4,95
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			99,99G-100,03G	100,04 G	5,24	5,16
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			102,02G-1,98G	101,91 G	4,51	4,5
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			103,39G-3,35G	103,14 G	4,69	4,69
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79			104,21G-4,17G	103,9 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36			100,9G-0,88G	100,72 G	4,49	4,48
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09			101,35G-1,31G	101,11 G	4,65	4,64
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81			100,67G-0,56G	100,31 G	4,96	4,95
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64			96,19G-5,86G	95,71 G	5,59	5,59
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26) 0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29) 1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34) 1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39) 1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28) 1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38) 1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		99,8G-9,97G	99,82 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899			99,83G-9,97G	99,96 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			97,95G-8,09G	97,91 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			99,21G-9,46G	99,25 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230			106,33G-6,61G	106,4 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222			99,68G-9,79G	99,8 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807			100,93G-1,08G	100,94 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815			100,09G-0,17G	99,98 G	1,08	1,07
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823			97,89G-8,04G	97,85 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764			101,97G-2,15G	102,05 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780			107,68G-7,68G	107,55 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772			104,96G-5,21G	105,02 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	27.05.30 27.05.35 27.05.40	27.05. 27.05. 27.05.	A4EBPN A4EBPP A4EEYP	CH1474857013 CH1474857021 CH1474857039	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30) 0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35) 1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		98,82G-8,96G 97,85G-8,01G 96,8G-6,92G	98,8 G 97,78 G 96,55 G	0,73 1,11 1,37	0,73 1,11 1,37
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.29 01.03.49	01.MS 01.MS	A2RYUP A2RYUQ	US773903AH27 US773903AJ82	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,68G-7,78G 81,89G-2,03G	97,5 G 81,71 G	4,42 5,69	4,42 5,69
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.MN 15.FA 01.MN 15.MN	A188VN A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BF74 US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,25G-9,28G 78,75G-8,84G 78,8G-8,81G 72,38G-2,37G	99,26 G 78,23 G 78,42 G 71,98 G	4,73 6,16 6,17 5,98	4,66 6,16 6,17 5,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.44 15.02.29 15.02.34	15.MS 15.FA 15.FA	A1VEYY A3LUNK A3LUNL	US775109BB60 US775109DE81 US775109DF56	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,89G-8,84G 100,29G-0,28G 99,1G-9,16G	88,43 G 100,14 G 98,72 G	6,12 4,94 5,51	6,12 4,93 5,5
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		102,39G-2,37G	102,21 G	6,93	6,93
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		96,75G-6,59G	96,37 G	5,84	5,83
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.31 20.05.36	20.05. 20.05.	A4EU7Y A4EU7Z	XS3373513368 XS3373513103	Rolls Royce Holdings PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31) 3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)		100,03G-0,03G 100,36G-0,31G	99,83 G 100,08 G	3,37 3,84	3,37 3,84
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,16G-1,18G	101,12 G	4,88	4,86
Euro £	1.000 1.000	09.05.28 15.10.27	09.05. 15.AO	A190KF A2832X	XS1819574929 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,38G-7,36G 100,92G-0,99G	97,28 G 100,91 G	3,08 5,03	3,08 5,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.10.29 15.02.32 15.10.34 15.09.28 15.09.30 15.09.35	15.MS 15.MS 15.AO 15.FA 15.AO 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A194YX A281NP A3L23G A3L23H A3L23J A4EFGV A4EFGW A4EFGX	US776743AF34 US776743AN67 US776696AG14 US776696AH96 US776696AJ52 US776696AK26 US776696AL09 US776696AM81	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,77G-8,83G 96,37G-6,34G 98,88G-8,82G 98,13G-8,29G 95,96G-5,98G 99,27G-9,34G 98,12G-8,26G 96,94G-7,02G	98,72 G 96,19 G 98,67 G 97,98 G 95,66 G 99,17 G 97,99 G 96,59 G	4,81 2,9 4,95 5,17 5,58 4,61 4,97 5,59	4,8 2,9 4,94 5,16 5,58 4,6 4,96 5,59
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,07G-9,05G	98,88 G	3,97	3,96
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	25.02. 21.04.	A3L5ZR A4ETL0	FR001400U3Q9 FR0014017WJ3	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		99,78G-9,97G 99,97G-100,05G	99,66 G 99,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,64G-7,61G	87,41 G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 6,002%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,8G-0,81G	100,78 G	5,87	5,86
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,59G-3,6G	103,59 G	5,69	5,68
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,57G-9,57G	99,57 G	6,57	6,57
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,32G-5,32G	105,32 G	6,26	6,26
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		104,35G-4,5G	104 G	6,31	6,3
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,99G-100,01G	100,01 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,37895%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,11G-0,12G	100,09 G	4,24	4,2
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,21G-0,23G	100,21 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15	5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,08G-0,07G	100,05 G	5,06	5,05
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,73G-0,77G	100,55 G	4,82	4,81
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,05G-0,04G	100,05 G	5,12	5,1
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		99,97G-9,95G	99,92 G	4,6	4,58
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,28G-0,3G	100,31 G	-0,13	
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,1G-0,06G	100 G	4,54	4,53
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,76G-9,76G	99,58 G	4,77	4,76
US\$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	4,74884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,78G-9,77G	99,78 G	7,38	7,15
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,6G-0,63G	100,53 G	4,76	4,75
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,25G-1,28G	101,09 G	4,9	4,89
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,65G-9,64G	99,47 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,561%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,09G-0,09G	100,1 G	2,47	2,46
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,32G-0,33G	100,3 G	4,57	4,56
US\$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,65G-0,68G	100,49 G	4,87	4,87
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,9G-8,91G	98,73 G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02	4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,49G-9,49G	99,26 G	4,87	4,86
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKLA	US78017DAQ16	4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,49G-7,59G	97,35 G	4,88	4,87
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A4ETPG	US78017DAT54	4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		99,18G-9,16G	99,01 G	4,69	4,69
US\$	1.000	03.05.32	03.MN	A4ETPH	US78017DAV01	4,612%, zinsv. v. 17.04.26-02.05.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,9G-8,9G	98,66 G	4,89	4,88
kann.\$	1.000	05.05.36	05.MN	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada Floating Rate Notes 4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)		100,43G-0,46G	100,18 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypothecken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,34G-8,35G	98,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,4G-9,4G	99,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypothecken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,75G-6,77G	86,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,4G-8,41G	98,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100G-G	100 G	0,06	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 4,4944%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) 2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) 3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33) 0,752%, v. 14.04.26(33), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		97,74G-7,75G 96,46G-6,44G 99,44G-9,46G 93,59G-3,57G 100,18G-0,17G 102,7G-2,75G 101,18G-1,16G 98,74G-8,72G 99,16G-9,14G 98,72G-8,67G 99,47G-9,4G	97,72 G 96,32 G 99,4 G 93,48 G 100,18 G 102,7 G 101,09 G 98,57 G 99,05 G 98,51 G 99,15 G	0,26 3,02 2,82 0,02 4,45 0,54 2,92 3,13 2,95 3,22 0,84	0,26 3,02 2,81 0,02 4,44 0,54 2,92 3,12 2,95 3,22 0,84
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26) 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)	S s	98,8G-8,83G 95,55G-5,48G 99,49G-9,45G 97,26G-7,27G 100,83G-0,85G 98,81G-8,83G 99,98G-9,97G 99,74G-9,74G 96,1G-6,2G 98,95G-8,97G 89,02G-9,01G 97,71G-7,8G 99,51G-9,62G 102,31G-2,3G 100,76G-0,77G 100,37G-0,43G 102,74G-2,85G 100,5G-0,49G 102G-2,03G 100,09G-0,1G 104,29G-4,29G	98,8 G 95,16 G 99,4 G 97,14 G 100,86 G 98,76 G 99,92 G 99,72 G 96 G 98,94 G 88,72 G 97,66 G 99,33 G 102,21 G 100,7 G 100,17 G 102,7 G 100,23 G 101,93 G 100,1 G 104,08 G	4,09 4,82 4,31 3,14 0,48 4,86 4,31 2,29 0,42 2,82 4,68 0,51 4,97 4,3 4,43 4,98 0,66 4,97 3,09 4,13 3,28	4,06 4,82 4,3 3,13 0,48 4,86 4,3 2,29 0,42 2,82 4,68 0,51 4,96 4,29 4,42 4,98 0,66 4,97 3,09 4,05 3,28
						Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		100,82G-0,78G	100,79 G	3,16	3,13
						Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		95,62G-5,7G 103,09G-3,08G	95,26 G 102,85 G	6,81 7,47	6,81 7,47
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,49G-0,49G 100,81G-0,8G	100,38 G 100,68 G	5,27 5,09	5,26 5,07
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		103,71G-3,71G 98,44G-8,39G 98,39G-8,4G 97,12G-7,1G 96,2G-6,24G	103,57 G 98,25 G 97,91 G 96,61 G 95,67 G	4,64 4,72 5,67 5,32 5,77	4,62 4,71 5,67 5,32 5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,76G-9,76G	99,76	G	2,79	2,76
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		97,05G-7,07G	97,01	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,62G-5,62G	85,54	G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		97,22G-7,25G	97,12	G	3,04	3,03
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,78G-2,91G	92,64	G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		83,27G-3,26G	83,06	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902	3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		96,34G-6,31G	96,08	G	3,82	3,81
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A4ERVY	XS3308054124	3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		98,74G-8,71G	98,52	G	3,79	3,79
						Royalty Pharma PLC Registered Notes						
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,24G-1,19G	101,03	G	4,8	4,79
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,74G-0,76G	100,45	G	5,35	5,35
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25	5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,88G-8,88G	98,35	G	6,07	6,07
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,39G-9,4G	99,39	G	2	2
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		84,54G-4,63G	84,37	G	3,91	3,91
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,26G-0,4G	80,1	G	4,06	4,06
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,64G-8,66G	98,52	G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		90G-0,26G	89,92	G	4,03	4,02
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,43G-4,38G	84,19	G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		66,81G-6,9G	66,61	G	3,31	3,31
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,37G-6,4G	96,35	G	3,02	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		51,77G-1,82G	51,65	G	4,27	4,27
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,37G-2,39G	92,28	G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,27G-1,37G	81,12	G	4,08	4,08
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,44G-0,52G	80,29	G	1,86	1,86
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,42G-9,46G	99,36	G	3,12	3,11
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,4G-6,43G	96,2	G	3,93	3,92
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,86G-9,87G	99,61	G	3,77	3,77
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,04G-0,04G	99,7	G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,12G-9,11G	98,97	G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		92,56G-2,51G	92,25	G	4,36	4,36
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,42G-8,48G	98,36	G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,85G-4,76G	94,5	G	4,41	4,41
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,56G-8,59G	98,34	G	4,03	4,03
						RTX Corp. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		108,61G-8,6G	108,37	G	4,67	4,66
						RTX Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,33G-9,38G	99,36	G	4,37	4,32
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,38G-6,36G	75,93	G	5,81	5,81
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,52G-5,53G	95,35	G	3,39	3,38
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,12G-9,1G	98,98	G	4,57	4,56
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,43G-2,39G	91,95	G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,11G-6,12G	85,57	G	5,81	5,81
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G-8,97G	99	G	4,37	4,36
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,55G-9,79G	79,3	G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,35G-1,3G	91,07	G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,4G-6,46G	66,13	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,09G-8,12G	87,82	G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,18G-4,25G	63,86	G	5,77	5,77
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,61G-1,63G	101,29	G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTX Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,14G-5,11G	94,61	G	5,82
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,34G-0,37G	100,35	G	4,83
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		105,4G-5,41G	105,22	G	4,77
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,05G-6,99G	106,71	G	5,06
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		109,14G-9,23G	108,59	G	5,81
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		86,03G-6,16G	86,03	G	6,86
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		96,31G-6,33G	96,32	G	6,6
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		90,32G-0,21G	90,32	G	6,81
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		95,87G-5,92G	95,9	G	6,71
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		85,57G-5,74G	85,53	G	7,07
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		98,78G-9,03G	98,69	G	6,9
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,52G-0,41G	100,31	G	
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		80,23G-0,53G	80,23	G	7,05
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		94,68G-4,72G	94,71	G	6,79
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAU2	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		106,33G-6,63G	106,25	G	6,9
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		104,47G-4,56G	104,51	G	6,58
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		103,8G-3,88G	103,81	G	6,82
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		102,02G-1,94G	102,01	G	6,86
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		105,78G-5,92G	105,57	G	7,13
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		100,96G-0,95G	100,88	G	7,02
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		100,17G-0,61G	100,29	G	6,99
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		98,76G-8,82G	98,75	G	6,76
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,9G-8,97G	98,74	G	3,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		99,15G-8,74G	98,4	G	3,56
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		80,66G-1,34G	80,32	G	6,88
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		80,5G-1,05G	80,09	G	6,91
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,46G-9,39G	99,3	G	3,11
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	99,75G-9,32G	99,1	G	3,2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,29G-4,49G	94,2	G	4,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		94,77G-4,44G	93,99	G	4,17
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		78,17G-8,49G	77,67	G	5,99
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		78,52G-8,16G	77,9	G	6,04
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		87,83G-7,53G	87,14	G	5,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		87,6G-7,77G	87,12	G	5,58
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		94,33G-4,81G	93,97	G	6,74
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJV	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		93,99G-4,57G	93,63	G	6,76
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,39G-6,03G	65,15	G	6,26
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		66,21G-6,14G	65,25	G	6,25
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,56G-1,57G	91,32	G	2,98
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,84G-1,75G	91,48	G	2,97
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		63,85G-3,7G	62,62	G	6,39
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,25G-6,33G	85,89	G	4,59
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		86,45G-6,07G	85,67	G	4,61
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		63,49G-3,85G	62,97	G	6,38
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,92G-8,03G	97,65	G	4,17
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		98,27G-7,86G	97,48	G	4,22
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,72G-9,99G	89,52	G	5,53
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		67,18G-7,72G	66,76	G	6,8
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,54G-9,87G	89,34	G	5,57
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWW	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		67,13G-7,6G	66,71	G	6,82
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,5G-9,6G	99,47	G	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,98G-9,34G	99,22	G	3,4	3,37
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		88,38G-8,47G	88,16	G	5,34	5,34
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		88,73G-8,19G	87,49	G	5,39	5,39
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,73G-7,99G	77,04	G	6,5	6,5
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		77,41G-7,09G	76,17	G	6,59	6,59
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,86G-8,72G	88,39	G	4,67	4,67
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		88,69G-8,46G	88,05	G	4,7	4,7
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,64G-7,76G	97,5	G	3,75	3,74
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		83,35G-3,51G	82,66	G	6,01	6,01
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,68G-8,67G	98,6	G	5,02	4,98
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,59G-8,6G	98,56	G	5,13	5,09
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		89,87G-9,86G	89,61	G	5,79	5,78
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		90,19G-0,52G	89,99	G	5,64	5,64
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		89,84G-9,76G	89,28	G	5,42	5,41
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		98,35G-7,88G	97,57	G	3,41	3,4
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,97G-7,95G	97,89	G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		89,59G-9,66G	89,11	G	5,44	5,43
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,28G-0,34G	100,11	G	5,06	5,04
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		98,63G-9,14G	98,41	G	6,23	6,23
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		99,91G-9,98G	99,94	G	5,33	5,31
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		98,94G-9,41G	98,65	G	6,19	6,19
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,61G-0,49G	100,49	G	3,16	3,13
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		99,9G-9,9G	99,9	G	5,27	5,18
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,745G-6,93G	106,645	G	4,31	4,3
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,84G-7,88G	107,65	G	4,01	4
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		81,612G-1,66G	81,25	G	4,88	4,88
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		82,4G-2,4G	82,31	G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		66,23G-6,48G	65,75	G	6,29	6,29
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		66,27G-6,29G	65,45	G	6,32	6,31
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,51G-0,55G	90,19	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		90,59G-0,34G	89,95	G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		65,92G-6,09G	65,48	G	6,33	6,33
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		66,13G-6G	65,16	G	6,34	6,34
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		95,68G-5,66G	94,44	G	6,41	6,4
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,01G-1,98G	101,62	G	4,69	4,68
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		102,095G-1,858G	101,498	G	4,71	4,71
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	96,04G-6,52G	95,67	G	6,37	6,36
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		95,4G-5,75G	94,68	G	6,4	6,39
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	96,21G-6,6G	95,77	G	6,36	6,35
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,12G-2,28G	102,1	G	5,24	5,23
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,76G-6,19G	105,5	G	6,06	6,06
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,94G-6,38G	105,7	G	6,03	6,02
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		107,6G-8,25G	107,03	G	7,06	7,06
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		107,49G-8,23G	107,04	G	7,06	7,06
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		104,042G-4,09G	103,82	G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,993G-3,85G	103,48	G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,62G-5,8G	105,09	G	5,38	5,38
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,87G-5,6G	104,94	G	5,42	5,41
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,05G-1,22G	100,91	G	5,44	5,43
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,57G-1,258G	100,948	G	5,42	5,41
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,69G-1,08G	100,42	G	6,29	6,28
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		100,94G-1,37G	100,65	G	6,24	6,23
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		103,21G-3,24G	102,79	G	4,6	4,59
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		103,37G-3,15G	102,6	G	4,62	4,61
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		98,99G-9,28G	98,65	G	5,72	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		99,51G-9,08G	98,28 G	5,75	5,74
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		101,62G-1,64G	101,22 G	4,92	4,92
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		101,75G-1,5G	101,07 G	4,95	4,95
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		97,56G-7,74G	96,92 G	5,91	5,91
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		97,79G-7,53G	96,71 G	5,94	5,94
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		103,55G-3,61G	103,35 G	4,18	4,17
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		103,72G-3,46G	103,14 G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		104,76G-4,78G	104,16 G	5,51	5,5
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		104,77G-4,49G	103,99 G	5,55	5,55
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		106,98G-7,7G	106,67 G	6,59	6,59
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		107,17G-7,73G	106,72 G	6,59	6,58
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		104,34G-4,33G	103,88 G	5,03	5,03
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		104,66G-4,95G	104 G	6,19	6,18
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		104,4G-4,12G	103,52 G	5,07	5,07
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		104,26G-4,19G	103,48 G	6,27	6,27
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,53G-0,78G	100,48 G	5,62	5,61
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		101,68G-2G	101,22 G	6,45	6,45
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		101,49G-1,93G	101,22 G	6,46	6,46
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		100,46G-0,58G	99,96 G	5,27	5,27
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		100,51G-0,78G	100 G	6,02	6,02
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		98,5G-8,81G	97,96 G	6,61	6,6
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		99,07G-9,25G	98,36 G	6,57	6,56
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		94,73G-5,28G	94,75 G	6,5	6,5
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		96,67G-6,69G	96,13 G	5,22	5,21
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		96,49G-6,63G	96,13 G	5,23	5,22
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		94,78G-5,39G	94,46 G	6,48	6,48
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik Registered Bonds 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		99,12G-9,15G	99,12 G	6,6	6,58
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,53G-1,444G	101,421 G	3,05	3,04
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		102,697G-2,736G	102,601 G	3,75	3,74
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		98,739G-8,635G	98,511 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,35G-1,37G	101,21 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		88,59G-8,58G	88,42 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,414G-4,497G	94,324 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		83,06G-3,06G	82,846 G	2,39	2,39
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,37G-9,6G	99,33 G	4,15	4,15
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,91G-100,05G	99,9 G	4,62	4,62
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,94G-2,9G	102,59 G	5,49	5,49
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30	6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		100,62G-0,62G	100,03 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,9G-1,89G	101,72 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19	5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,11G-2,13G	101,96 G	4,59	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 01.06.29 15.03.30	15.MS 01.JD 15.MS	A3LVFX A3LYBB A4D7M4	US78355HLA58 US78355HLB32 US78355HLE70	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,56G-0,53G 102,19G-2,2G 100,9G-0,88G	100,56 G 102,04 G 100,69 G	4,61 4,75 4,79	4,59 4,75 4,79
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	06.02.30 21.04.27 04.02.28 11.01.27 12.07.28	06.02. 21.04. 04.02. 11.01. 12.07.	A19VV8 A1ZZ63 A287UC A3K0EN A3LKPM	AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A2UVR4 AT0000A35Y85	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		87,72G-7,71G 98G-8G 94,35G-4,35G 97,35G-7,35G 102,06G-2,06G	87,6 G 98 G 94,61 G 97,35 G 102,06 G	6,48 5,72 3,68 2,55 4,43	6,48 5,7 3,68 2,55 4,43
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,11G-7,11G 49,34G-9,26G 68,61G-8,29G 93,13G-3,08G	86,91 G 48,75 G 67,86 G 92,93 G	2,86 5,76 5,8 4,75	2,86 5,76 5,8 4,74
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		100,67G-0,66G	100,63 G	4,46	4,45
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		99,17G-9,14G	99,04 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		118G-8G	118 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 100.000	29.06.33 20.03.31	29.06. 20.03.	A3MQT1 A3MQT5	DE000A3MQT14 DE000A3MQT55	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		99,11G-9,05G 98,887G-8,855G	98,89 G 98,725 G	3,15 3,01	3,15 3,01
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,92G-3,96G	103,74 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		103,64G-4,14G	103,88 G	6,3	6,29
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,23G-9,21G	89,07 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.28 17.05.29	26.01. 17.05.	A2876M A3KQXZ	XS2291340433 XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96G-5,99G 93,14G-3,22G	95,91 G 93,07 G	1,56 2,14	1,56 2,14
Euro Euro	100.000 100.000	25.11.29 25.05.33	25.11. 25.05.	A3LQZR A4EQR7	FR001400M048 FR0014016EE4	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		101,19G-1,17G 97,48G-7,55G	101,01 G 97,37 G	3,13 3,53	3,13 3,53
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,25G-6,21G	95,94 G	3,56	3,56
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,706G-4,709G	94,601 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,71G-9,9G 99,51G-9,69G 104,29G-4,34G	99,83 G 99,56 G 104,25 G	4,58 3,3 3,68	4,48 3,3 3,67
						Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,75G-8,79G 94,09G-4,03G 86,93G-6,95G 68,32G-8,29G 58,33G-8,23G 55,98G-5,76G 99,98G-9,97G 99,85G-9,85G 99,8G-9,84G 100,31G-0,28G 99,87G-9,8G 101,02G-0,84G 100,49G-0,39G 101,74G-1,68G	98,63 G 93,88 G 86,69 G 67,85 G 57,97 G 55,5 G 99,82 G 99,68 G 99,57 G 99,84 G 99,39 G 100,46 G 99,98 G 101,2 G	4,44 3,17 4,44 5,99 6,3 6,23 4,57 4,76 4,99 5,22 5,65 6,42 6,63 6,69	4,44 3,17 4,44 5,99 6,3 6,23 4,55 4,75 4,99 5,21 5,65 6,42 6,62 6,69
						Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,699%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		99G-9G	99 G	10,43	10,4
						Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,73G-7,76G 96,88G-6,82G	97,69 G 96,71 G	3,01 3,05	3 3,05
						Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		92,53G-2,66G 100,83G-0,94G	92,36 G 100,69 G	2,9	2,9
						Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		98,93G-9G	98,77 G	3,44	3,44
						Samsonite Finco S.à.r.l. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,72G-7,85G	97,62 G	4,81	4,81
						San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	66,84G-6,61G 92,67G-2,47G 100,63G-0,58G 95,56G-5,31G 99,49G-9,44G 101,38G-1,1G	66,4 G 92,11 G 100,45 G 94,89 G 99,14 G 100,73 G	6,05 6 4,72 5,98 5,34 5,96	6,05 6 4,71 5,98 5,34 5,96
						Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		51,17G-1,23G	50,91 G	6,49	6,49
						Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,9G-9,91G 100,77G-0,77G 102,94G-2,96G 104,53G-4,4G 100,86G-0,83G	99,77 G 100,76 G 102,8 G 104,24 G 100,63 G	3,28 3,01 3,38 3,81 3,88	3,27 3,01 3,38 3,8 3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31) 1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32) 1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,44G-0,43G	100,44 G	1,09	1,08
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968			107,33G-7,38G	107,2 G	1,19	1,18
sfrs	5.000	15.04.32	15.04.	A4ERZ2	CH1543592732			99,89G-100,05G	99,8 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.04.36	15.04.	A4ERZ3	CH1543592740			100,29G-0,6G	100,25 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,98G-9,99G	99,99 G	4,78	4,67
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354			99,17G-9,17G	99,12 G	3	3
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			101,61G-1,62G	101,5 G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			93,72G-3,72G	93,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		106,57G-6,93G	106,61 G	6,6	6,58
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,14G-3,22G	103,2 G	6,45	6,44
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,673%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,88G-9,88G	99,88 G	2,57	2,56
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	S s S s	98,77G-8,79G	98,77 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			97,13G-7,15G	97,06 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			94,17G-4,09G	94 G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			82,59G-2,55G	82,34 G	3,73	3,73
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,79G-9,79G	99,79 G	2,65	2,62
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			94,63G-4,62G	94,51 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,85G-4,84G	94,73 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,3G-5,27G	85,05 G	2,92	2,92
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,48G-5,48G	95,37 G	2,61	2,61
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6			98,09G-8,06G	97,9 G	3,2	3,19
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4			98,94G-8,92G	98,81 G	3	3
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2			98,43G-8,39G	98,22 G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.05.29	05.05.	A4ET7N	FR0014016SU0			100,04G-0,02G	99,9 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4ET7P	FR0014016SW6			100,16G-0,09G	99,91 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.05.37	05.05.	A4ET7Q	FR0014016SX4			100,3G-0,23G	100 G	3,72	3,72
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,59G-8,63G	98,52 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31			97,68G-7,66G	97,36 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44			99,47G-9,44G	99,36 G	4,21	4,2
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91			98,79G-8,75G	98,65 G	4,4	4,39
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,04%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.29, v. 05.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,22%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,701%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,42G-0,41G	100,27 G	5,31	5,3
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21			102,65G-2,68G	102,58 G	5,5	5,49
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04			(exA)-102,78G-2,76G	102,71 G	5,63	5,63
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86			109,11G-9,04G	108,86 G	5,77	5,76
US\$	1.000	31.05.35	31.M3ON	A3LZR0	US80282KBL98			104,81G-4,86G	104,54 G	5,72	5,72
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85			102,1G-2,17G	101,9 G	5,29	5,28
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54			101,14G-1,13G	101,04 G	5,09	5,08
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4EV9T	US80282KBS42			99,61G-9,63G	99,47 G	5,21	5,21
US\$	1.000	05.06.32	05.JD	A4EV9U	US80282KBT25			99,24G-9,29G	99 G	5,43	5,43
US\$	1.000	05.06.37	05.JD	A4EV9V	US80282KBU97			99,12G-9,14G	98,76 G	5,89	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30) 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		100,45G-0,46G 94,2G-4,23G 100,94G-0,95G 98,5G-8,51G 98,39G-8,36G	100,41 G 94,1 G 100,94 G 98,38 G 98,13 G	3,3 1,27 6,34 3,39 3,9	3,3 1,27 6,3 3,39 3,9
	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046						
	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036						
	1.000	16.02.30	16.02.	A4EQDH	XS3295829140						
	1.000	16.02.34	16.02.	A4EQDJ	XS3295826559						
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,52G-9,54G	99,34 G	5,04	5,03
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,711%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,39G-0,39G	100,39 G	2,51	2,51
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,29548%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,3934%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		101,47G-1,55G 98,21G-8,21G 99,84G-9,84G 98,8G-8,81G 100,08G-0,08G 99,97G-9,98G 99,83G-9,8G 99,03G-9,03G 98,03G-8G	101,31 G 98,2 G 99,84 G 98,79 G 100,09 G 99,88 G 99,67 G 98,97 G 97,89 G	4,61 0,1 4,62 2,27 4,41 3 3,17 3,18 3,27	4,6 0,1 4,58 2,27 4,4 3 3,17 3,17 3,27
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814						
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215						
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018						
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		99,97G-9,97G	99,84 G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		108,1G-8,04G 100,65G-0,65G	107,8 G 100,26 G	5,59 5,74	5,59 5,73
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22						
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) 2,575%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.06.26(28), FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028) 3%, v. 03.06.26(29), Inh.-Schuldv.v.2026(2029/2029) 3 1/4%, v. 03.06.26(31), Inh.-Schuldv.v.2026(2031/2031) 3 1/2%, v. 03.06.26(33), Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033)		92,69G-2,68G 97,23G-7,21G 93,17G-3,18G 100,05G-0,07G 99,92G-9,84G 99,86G-9,84G 100,01G-99,98G	92,58 G 97,15 G 92,99 G 100,04 G 99,83 G 99,71 G 99,78 G	0,81 2,56 3,2 2,56 3,06 3,29 3,5	0,81 2,56 3,2 2,56 3,06 3,28 3,5
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	100.000	03.06.28	03.MJSD	A46ZXQ	XS3393867224						
Euro	100.000	03.06.29	03.06.	A46ZXR	XS3393867810						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A46ZXS	XS3393869279						
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	A46ZXT	XS3393869782						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,38G-9,37G 93,83G-3,89G	99,37 G 93,72 G	2,69 2,92	2,67 2,92
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,21G-3,17G	93,18 G	7,71	7,71
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,55G-6,57G	106,41 G	3,9	3,9
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		102,76G-2,84G 103,54G-3,51G 105,23G-5,16G 100,24G-0,23G	102,73 G 103,35 G 104,92 G 100,1 G	3,43 3,85 4,19 3,7	3,43 3,85 4,19 3,7
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317						
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A4EUP4	XS3352063047						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A3K4LU	FR0014009OK5	SAS Nerval Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,39G-4,41G	94,24 G	3,97	3,96
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43			98,87G-8,85G	98,82 G	4,21	4,2
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		105,39G-5,29G	105,03 G	4,29	4,29
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			114,85G-4,87G	114,64 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			100,3G-0,13G	100,03 G	3,02	3,01
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			100,05G-99,87G	99,82 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			89,17G-8,97G	88,75 G	4,43	4,43
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			92,4G-2,27G	92 G	4,56	4,56
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,25G-8,3G	98,13 G	3,47	3,46
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		107,13G-7,15G	107,04 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			114,2G-4,06G	113,88 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			114,48G-4,45G	114,14 G	3,55	3,54
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			82,59G-2,47G	82,22 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			75,88G-5,74G	75,55 G	4,64	4,64
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBW	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		78,4G-8,24G	78,06 G	4,66	4,66
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60			96,09G-6,1G	95,94 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.04.33	10.AO	A4ES4F	US80386WAG06	Sasol Financing USA LLC Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		105,66G-5,35G	105,65 G	7,87	7,87
US\$	1.000	10.04.33	10.AO	A4ESZV	USU8035UAD47			105,93G-5,63G	105,54 G	7,82	7,81
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,96G-7,01G	96,88 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S 4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S 4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S 5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S 6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		96,3G-6,4G	96,17 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			87,92G-7,99G	87,46 G	5,65	5,65
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			80,17G-0,49G	79,76 G	6,04	6,04
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817			100,02G-0,4G	99,91 G	5,26	5,25
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898			93,96G-4,18G	93,69 G	6,28	6,29
US\$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964			93,36G-3,68G	93,26 G	6,41	6,42
US\$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863			99,04G-9,27G	99,06 G	5,02	5,02
US\$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947			100,06G-0,55G	99,98 G	5,37	5,37
US\$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241			101,47G-1,68G	100,81 G	6,35	6,35
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A4EPLA	XS3283469313			98,39G-8,46G	98,29 G	4,68	4,67
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A4EPLC	XS3282974933			97,58G-7,75G	97,44 G	4,98	4,98
US\$	1.000	02.02.36	02.FA	A4EPLF	XS3282975583			97,41G-7,57G	97,13 G	5,4	5,39
US\$	1.000	02.02.56	02.FA	A4EPLG	XS3282975740			96,6G-6,99G	96,29 G	6,32	6,32
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		97,388G-7,839G	96,975 G	5,77	5,77
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,54G-9,56G	99,54 G	4,53	4,47
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			83,18G-3,29G	82,53 G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			98,97G-9,05G	98,77 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S 4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		87,95G-8,06G 98,86G-8,89G 68,82G-9,11G 93,61G-3,71G 97,37G-7,38G 77,33G-7,51G 99,02G-9,06G 91,15G-1,29G 90,83G-0,89G 100,79G-0,82G 102,11G-2,26G 101,98 G 104,17G-4,03G 99,72G-9,73G 100G-99,96G 95,52G-5,69G 98,18G-8,25G 97,97 G 96,9 G 98,52G-8,58G 98,02G-8,16G 98,07G-8,04G 96,4G-6,55G	87,14 G 98,73 G 68,12 G 93,5 G 97,29 G 77 G 98,84 G 90,52 G 90,65 G 100,73 G 101,98 G 103,52 G 99,56 G 99,57 G 94,65 G 97,97 G 96,9 G 98,4 G 97,77 G 97,61 G 95,65 G	6,05 4,35 6,12 4,93 1,53 4,28 4,79 6,03 1,37 4,63 4,88 5,1 4,89 5,07 6,17 3,72 4,07 4,77 4,89 5,2 6,22	6,05 4,31 6,12 4,92 1,53 4,28 4,78 6,03 1,37 4,61 4,87 5,1 4,88 5,06 6,16 3,72 4,07 4,76 4,88 5,2 6,22
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,61G-8,61G 99,53G-9,53G 100,44G-0,41G 97,36G-7,32G	98,59 G 99,53 G 100,28 G 97,17 G	1,01 0,25 3,13 3,36	1,01 0,25 3,12 3,36
						Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,32G-2,31G	102,2 G	4,09	4,09
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,76G-7,66G	97,51 G	3,82	3,82
						Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029) 5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		99,608G-9,58G 99,93G-9,94G 101,95G-2-1,96G 101,07G-1,07G 99,35G-9,35G 100,33G-0,33G 100,32G-0,44G 99,09G-9,19G 100,55G-0,57G 104,22G-4,23G	99,524 G 99,96 G 101,9 G 100,95 G 99,35 G 100,33 G 100,28 G 98,98 G 100,57 G 104,1 G	3,42 4,79 4,07 4,18 3,67 4 4,92 4,66 3,91 4,37	3,41 4,7 4,07 4,18 3,66 4 4,92 4,66 3,9 4,37
						Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,54G-9,54G 92,47G-2,7G 96,62G-6,63G 86,58G-6,48G	99,53 G 92,31 G 96,6 G 86,37 G	2,64 3,39 0,52 1,15	2,62 3,39 0,52 1,15
						Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,06G-9,07G	98,92 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCXN	USU8066LAF14	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,27G-9,34G	99,1 G	4,6	4,59
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,93G-2,88G	92,63 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11			100,15G-0,11G	100,03 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93			98,62G-8,66G	98,44 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76			99,46G-9,6G	99,35 G	5,13	5,13
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EUJM	US806854AN59			99,41G-9,37G	99,16 G	4,75	4,75
US\$	1.000	07.05.33	07.MN	A4EUJN	US806854AP08			99,52G-9,47G	99,17 G	4,95	4,95
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJP	US806854AQ80			99,68G-9,59G	99,31 G	5,27	5,27
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,518%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,95G-9,96G	99,95 G	2,58	2,57
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,5G-8,53G	98,5 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,17G-9,16G	99,15 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,83G-2,85G	92,79 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,55G-8,54G	98,52 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876			97,78G-7,79G	97,73 G	2,95	2,94
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			98,95G-9,01G	98,79 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			97,29G-7,29G	97,07 G	3,7	3,7
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			100,3G-0,32G	100,31 G	3	3
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			100,95G-0,91G	100,74 G	3,34	3,33
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			100,01G-0,01G	99,86 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			99,07G-9,15G	98,86 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			(exA)-100,46G-0,45G	100,38 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			(exA)-100,24G-0,17G	99,98 G	3,47	3,47
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277			99,17G-9,13G	98,98 G	3,21	3,2
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285			96,83G-6,74G	96,55 G	3,67	3,67
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0			98,56G-8,55G	98,39 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8			98,14G-8,11G	97,91 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			98,45G-8,42G	98,21 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5			98,38G-8,32G	98,18 G	3,2	3,2
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063 0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065 1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064 2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		94,43G-4,5G	94,41 G	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			96,82G-6,87G	96,82 G	1,55	1,55
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			99,58G-9,58G	99,57 G	2	2
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313			63,28G-2,88G	62,81 G	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319			89,14G-9,09G	89,01 G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730			93,92G-3,83G	93,75 G	2,68	2,68
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115			57,15G-6,52G	56,31 G	3,22	3,22
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862			97,08G-6,85G	96,83 G	2,86	2,85
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,52G-8,54G	98,46 G	2,75	2,75
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		105,7G-5,65G	105,58 G	2,96	2,96
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			98,1G-7,96G	97,88 G	2,62	2,62
skr	5.000	09.02.37	09.02.	A4ER30	SE0028000281			99,19G-8,85G	98,84 G	2,88	2,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		107,04G-7,1G	107,01	G	0,08	0,08
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		170,72G-0,38G	169,97	G	0,64	0,64
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		121,46G-1,5G	121,26	G	0,31	0,31
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		120,07G-0,08G	119,73	G	0,39	0,39
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		103,33G-3,34G	103,32	G	0,01	0,01
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		96,63G-6,21G	96,98	G	0,63	0,63
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,42G-9,48G	99,34	G	0,17	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		101,27G-1,3G	101,15	G	0,28	0,28
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		95,84G-5,63G	95,29	G	0,67	0,67
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		113,47G-3,21G	113,13	G	0,62	0,62
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		108,2G-8,19G	107,99	G	0,49	0,49
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		110,08G-0,05G	109,86	G	0,23	0,23
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		97,19G-7,22G	96,99	G	0,66	0,66
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		101,27G-1,33G	101,17	G	0,16	0,16
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		147,66G-7,66G	147,26	G	0,6	0,6
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,55G-7,41G	97,23	G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		92,94G-2,88G	92,76	G	0,57	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,48G-8,63G	98,48	G	0,41	0,41
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		111,1G-1,29G	111,12	G	0,55	0,55
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		109,53G-9,52G	109,36	G	0,66	0,66
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		103,84G-4,25G	104	G	0,66	0,66
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		98,85G-8,93G	98,69	G	0,58	0,58
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,02G-0,11G	100,08	G	0,56	0,56
						Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,62G-6,65G	96,45	G	0,78	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,14G-8G	97,95	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		105,23G-5,25G	105,25	G	0,82	0,82
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,27G-0,32G	100,19	G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,81G-9,83G	99,8	G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		88,72G-8,91G	88,63	G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0	4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)		101,48G-1,77G	101,21	G	4,41	4,41
Euro	100.000	05.06.56	05.06.	A4EVP9	FR0014018PB2	4,51%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(35/56)		100,29G-0,42G	100	G	4,48	4,48
						SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		102,13G-3,22G	102,18	G		
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87							
						Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,5G-0,5G	100,5	G	7,58	7,53
						Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,71G-9,71G	99,71	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,69G-9,7G	99,69	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847							
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,59G-8,58G	98,43	G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,58G-7,53G	97,37	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568							
						Seazen Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		96,75G-6,75G	96,75	G	14,24	14,24
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A4ECXU	XS3099012406							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,51G-7,55G	97,41 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,23G-6,24G 100,4G-0,49G	96,24 G 100,36 G	3,93 4,4	3,93 4,4
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680						
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1	Séché Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		98,96G-9,25G	98,96 G		
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 10,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,1G-0,1G	100,1 G	10,74	10,49
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		95,33G-5,34G 98,76G-8,72G	95,24 G 98,53 G	0,52 3,62	0,52 3,62
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341						
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,71G-0,71G 102,55G-2,58G 101,27G-1,27G	100,71 G 102,47 G 101,14 G	3,32 3,36 3,5	3,31 3,36 3,49
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482						
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097						
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,9G-1,92G	101,78 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,34G-4,39G 85,22G-5,18G	94,22 G 84,99 G	3,49 1,17	3,48 1,17
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,39G-8,4G	98,22 G	3,79	3,79
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		75,53G-5,57G	75,17 G	5,89	5,89
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,25G-9,26G 100,39G-0,39G 92,91G-2,89G	99,25 G 100,38 G 92,78 G	2,97 3,39 1,88	2,95 3,38 1,88
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310						
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038						
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,44G-9,42G 100,29G-0,27G	99,29 G 100,19 G	3,86 3,81	3,86 3,81
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETL7	XS3310387256						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		101,8G-1,8G 107G-7G	101,8 G 107 G	4,65 3,94	4,64 3,94
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4						
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempre Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		75,42G-5,56G 97,85G-7,79G 84,39G-4,57G 102,42G-2,25G	75,12 G 97,7 G 84,08 G 101,7 G	6,13 4,89 5,7 5,84	6,13 4,87 5,7 5,83
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34						
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempra Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		101,67G-1,68G	101,6 G	6,85	6,85
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 1/4%, v. 06.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S 5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		83,44G-3,62G	83,33 G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			78,14G-8,5G	77,87 G	4,74	4,74
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,85G-3,92G	93,72 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691			(exA)-101,93G-2,13G	101,84 G	5,74	5,75
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE1	XS3363425383			99,6G-9,78G	99,49 G	4,3	4,3
Euro	1.000	06.05.38	06.05.	A4EUE3	XS3363425466			97,98G-8,36G	97,95 G	5,06	5,06
US\$	1.000	06.05.36	06.MN	A4EUE5	XS3363387351			97,19G-7,37G	96,99 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,56G-9,64G	99,61 G	3,53	3,52
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			92,62G-2,75G	92,52 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,45G-9,44G	99,32 G	5,08	5,06
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			93,38G-3,39G	92,89 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		87,64G-7,69G	87,4 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EU08	US81762PAG72			99,42G-9,36G	99,17 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EU09	US81762PAH55			99,58G-9,57G	99,29 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU1A	US81762PAJ12			100,01G-99,97G	99,61 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1B	US81762PAK84			102,52G-2,43G	102,08 G	6,22	6,22
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,68G-9,67G	99,6 G	3,65	3,64
Euro	1.000	endlos	24.06.	A4ESC4	XS3311978319	SES Financing S.àr.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		99,16G-9,73G	99,05 G		
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,25G-6,34G	96,27 G	3,9	3,89
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			96,48G-6,45G	96,45 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			98,57G-8,74G	98,62 G	4,02	4,01
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915			99,46G-9,46G	99,33 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996			99,72G-9,72G	99,57 G	4,92	4,92
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		99,25G-9,25G	98,95 G	6,05	6,05
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864			100,28G-0,2G	99,93 G	5,48	5,48
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		83,76G-3,93G	83,58 G	5,57	5,56
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859			97,57G-7,69G	97,25 G	6,24	6,24
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086			95G-5,12G	94,72 G	6	6
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269			100,66G-0,64G	100,42 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462			98,79G-8,72G	98,52 G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103			97,08G-7,09G	96,8 G	4,21	4,21
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715			97,87G-7,83G	97,6 G	4,46	4,46
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,72G-9,68G	89,48 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,78G-8,75G	98,48 G	3,47	3,47
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			91,45G-1,48G	91,31 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			83,75G-3,72G	83,49 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06			99,8G-9,78G	99,65 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			99,8G-9,78G	99,6 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1			98,42G-8,43G	98,22 G	3,25	3,24
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93			99,26G-9,25G	99,08 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4			97,58G-7,56G	97,33 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57			98,52G-8,48G	98,29 G	3,34	3,34
Euro	100.000	07.03.33	07.03.	A4EUFN	FR0014018BH9			99,76G-9,69G	99,45 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,65G-0,81G	100,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		94,69G-4,74G	94,69 G	8,84	8,83
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,04G-9G	98,88 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894			99,59G-9,49G	99,35 G	3,81	3,81
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,57G-7,56G	97,53 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,45G-0,5G	100,35 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			100,18G-0,18G	100,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,51G-7,61G	97,35 G	3,81	3,8
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		64,01G-4,43G	63,99 G	7,23	7,23
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001			98,55G-8,66G	98,34 G	4,95	4,94
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802			98,69G-8,81G	98,46 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		103,07G-3,23G	102,76 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		109,4G-9,16G	108,74 G	5,43	5,43
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			80,26G-G	79,59 G	5,77	5,77
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			75,16G-5,01G	74,66 G	5,96	5,96
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			100,65G-99,91G	99,73 G	5,58	5,58
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			78,86G-9,28G	78,92 G	5,66	5,66
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			86,81G-6,67G	86,35 G	5,87	5,87
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			96,48G-6,33G	96,42 G	4,69	4,69
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			84,43G-4,63G	84,25 G	5,8	5,8
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			94,67G-4,61G	94,48 G	4,35	4,34
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			68,48G-9,01G	68,48 G	5,71	5,71
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			93,54G-3,52G	93,33 G	4,5	4,5
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			65,53G-5,53G	65,53 G	5,93	5,93
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			99,34G-9,32G	99,2 G	4,22	4,21
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			72,97G-2,86G	72,51 G	5,58	5,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,72G-3,59G	63,39 G	5,82	5,82
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,8G-6,8G	96,75 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		95,37G-5,36G	95,37 G	1,56	1,56	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		100,48G-0,45G	100,45 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		99,36G-9,36G	99,33 G	2,72	2,7	
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465		44,33G-4,4G	44,01 G	6,02	6,01	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		97,56G-7,55G	97,47 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		92,21G-2,26G	92,02 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		87,68G-7,75G	87,52 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		96,38G-6,4G	96,34 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		86,43G-6,41G	86,32 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		67,16G-7,11G	66,89 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2020(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,4G-1,39G	91,14 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		67,21G-7,24G	66,87 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44		94,84G-4,83G	94,62 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		74,74G-4,63G	74,14 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55		87,01G-7,02G	86,7 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04		61,44G-1,48G	61,12 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98		99,1G-9,08G	98,95 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71		99,35G-9,34G	99,15 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54		99,92G-9,86G	99,52 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		99,89G-9,88G	99,89 G	7,91	7,89
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,33G-0,37G	100,34 G	7,64	7,62
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008		100,4G-0,46G	100,46 G	9,69	9,66	
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		104,17G-4,07G	103,81 G	6,45	6,45
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ES6X	USY7770HAE81	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,89G-8,85G	98,65 G	4,7	4,69
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,77G-8,78G	98,71 G	4,81	4,79
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43		103,15G-3G	102,78 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,34G-0,32G	100,24 G	4,89	4,89
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,62G	99,59 G	4,67	4,59
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		96,01G-5,93G	95,73 G	4,21	4,21
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150		97,69G-7,67G	97,47 G	4,32	4,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,38G-2,37G	102,25 G	3,35	3,34
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,06G-0,07G	100,07 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,49G-9,52G	99,47 G	4,09	4,07
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			80,02G-2,73G	82,02 G	5,7	5,7
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			86,86G-6,46G	86,41 G	5,64	5,64
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KMOQ	USN82008AZ15			95,68G-5,69G	95,57 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			89,71G-9,7G	89,48 G	4,65	4,64
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			74,48G-4,49G	74,03 G	5,48	5,48
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) 2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36) 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		97,926G-7,923G	97,926 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			94,266G-4,252G	94,091 G	2,84	2,84
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			78,05G-8,72G	78,15 G	5,81	5,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,31G-0,36G	100,255 G	2,66	2,65
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			93,39G-3,38G	93,27 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			86,129G-6,12G	85,93 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			92,231G-2,241G	92,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			80,71G-0,68G	80,52 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			96,81G-6,899G	96,763 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,77G-2,77G	92,56 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			79,21G-9,36G	78,89 G	3,83	3,83
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			98,58G-8,57G	98,53 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			93,27G-3,28G	93,13 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			83,93G-3,89G	83,66 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506			98,04G-7,92G	97,7 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258			99,6G-9,62G	99,57 G	2,81	2,81
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761			99,07G-9,13G	98,92 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109			101,08G-1,04G	100,9 G	3,15	3,15
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220			99,16G-9,14G	98,96 G	3,61	3,6
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018			93,66G-3,57G	93,29 G	4,17	4,16
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			100,19G-0,35G	100,11 G	2,84	2,84
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			99,32G-9,31G	99,13 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			96,88G-6,76G	96,57 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			92,75G-2,52G	92,28 G	4,23	4,23
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338			99,06G-9,07G	98,95 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502			98,8G-8,77G	98,57 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684			99,89G-9,85G	99,63 G	3,64	3,64
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254			97,41G-7,32G	97,12 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,08G-0,06G	99,93 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.04.31	07.04.	A4ESV5	XS3314905046			100,45G-0,36G	100,19 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,91G-0,74G	100,35 G	3,63	3,59
Euro	1.000		30.A31O	A3L407	XS2919902820			74,05G-4,05G	74,05 G	21,89	21,73
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	Sigma Holdco B.V. Bonds 8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		81,69G-1,94G	82,03 G	14,35	14,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,16G-9,16G	99,13 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,25G-8,26G	98,23 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			91,89G-2G	91,81 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541			100,27G-0,3G	100,28 G	2,91	2,89
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			101,38G-1,43G	101,25 G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	Silfin N.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		104,15G-4,25G	104,09 G	3,98	3,97
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ELJU	BE0390264332			99,71G-9,75G	99,54 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,77G-6,78G	96,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747			98,74G-8,67G	98,71 G	4,62	4,62
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,24G-4,25G	84,05 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,34G-9,23G	99,18 G	5,04	4,97
US\$	1.000		15.JD	A19H5G	US828807DC85			99,11G-9,1G	99,06 G	4,35	4,35
US\$	1.000		01.12.27	A19TEF	US828807DE42			98,59G-8,59G	98,48 G	4,43	4,41
US\$	1.000		15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			74,59G-4,67G	74,35 G	5,84	5,84
US\$	1.000		15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			92,51G-2,44G	92,25 G	4,76	4,76
US\$	1.000		13.09.29	A2R7JQ	US828807DF17			93,51G-3,51G	93,3 G	4,68	4,68
US\$	1.000		13.09.49	A2R7JR	US828807DH72			68,55G-8,5G	68,2 G	5,8	5,8
US\$	1.000		15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			98,38G-8,42G	98,41 G	2,78	2,78
US\$	1.000		08.03.33	A3LE5T	US828807DU83			102,89G-2,87G	102,63 G	5,05	5,05
US\$	1.000		08.03.53	A3LE5U	US828807DV66			100,91G-0,81G	100,22 G	5,87	5,87
US\$	1.000		26.09.34	A3LZ1N	US828807DY06			97,08G-7,06G	96,76 G	5,26	5,25
US\$	1.000		01.10.30	A4EFJY	US828807DZ70			98,51G-8,51G	98,31 G	4,82	4,81
US\$	1.000		01.10.35	A4EFJZ	US828807EA11			99,15G-9,15G	98,85 G	5,31	5,31
US\$	1.000		15.JJ	A4ENC1	US828807EB93			97,91G-7,92G	97,7 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes 7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		113,08G-3,04G	112,79 G	4,7	4,69
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,09G-6,12G	95,88 G	4,33	4,32
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			80,78G-0,7G	80,34 G	5,18	5,18
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			95,68G-5,73G	95,51 G	4,36	4,35
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			76,18G-6,04G	75,74 G	5,29	5,29
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			99,74G-9,75G	99,66 G	4,41	4,41
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,94G-9,95G	99,93 G	2,23	2,23
Euro	100.000		24.11.	A3KZGH	XS2412732708			96,27G-6,25G	96,17 G	3,37	3,37
Euro	100.000		22.01.	A4D5RZ	XS2973477990			97,99G-7,96G	97,85 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	Sirius XM Radio Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,18G-3,28G	93,02 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A4EBVW	XS3079613850	Six Finance [Luxembourg] S.A. Anleihen 3 1/4%, v. 30.05.25(30), EO-Anl. 2025(25/30)		99,38G-9,29G	99,21 G	3,44	3,44
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,84G-7,93G	97,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		102,211G-2,281G	102,236 G	3,31	3,3
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			101,172G-1,165G	101,086 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			99,466G-9,402G	99,457 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,53G-8,48G	98,35 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EUTY	US83012AAE91			97,82G-7,77G	97,57 G	6,25	6,25
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,92G-7,93G	97,9 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749			100,69G-0,7G	100,63 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609			97,74G-7,75G	97,65 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			97,13G-7,13G	97,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33) 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31) 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) 3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,54G-7,55G	97,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,63G-9,63G	99,63 G	2,67	2,65
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,53G-0,53G	100,53 G	2,61	2,59
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			101,04G-1,07G	100,98 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			101,54G-1,56G	101,47 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			101,24G-1,24G	101,22 G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,85G-2,89G	102,76 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323			98,5G-8,48G	98,34 G	3,3	3,29
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392			100,19G-0,2G	100,04 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128			97,93G-7,86G	97,63 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383			98,29G-8,25G	98,05 G	3,47	3,47
£	1.000	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937			98,58G-8,7G	98,28 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPXV	XS3289620042			98,38G-8,37G	98,18 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A4EUFD	XS3367253567			100,29G-0,34G	100,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			98,52G-8,54G	98,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		100,68G-0,69G	100,64 G	4,18	4,15
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03			101,9G-1,95G	101,75 G	4,65	4,65
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95			98,54G-8,62G	98,32 G	4,92	4,92
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		99,05G-9,05G	99,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515			102,98G-2,98G	102,85 G	4,5	4,5
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521			102,75G-2,77G	102,59 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,62G-4,77G	94,41 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			91,66G-1,85G	91,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,96G-9,96G	99,94 G	2,64	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,36G-9,1G	89,05 G	5,62	5,62
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporiteľna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	102,1G-2,16G	102,14 G	4,36	4,35
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29) 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		100,56G-0,6G	100,56 G	3,15	3,14
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			101,16G-1,17G	101,13 G	2,93	2,92
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			99,21G-9,2G	99,12 G	3,07	3,06
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876			98,48G-8,45G	98,32 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726			98,34G-8,31G	98,19 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		104,05G-4,05G	104,05 G	7,85	7,84
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,66G-8,69G	88,51 G	4,56	4,56
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			103,7G-3,64G	103,51 G	3,38	3,38
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23			100,04G-0,03G	99,97 G	5,16	5,13
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06			101,01G-1,09G	100,69 G	5,29	5,29
Euro	1.000	03.06.38	03.06.	A4EVQB	XS3384821834	Smith & Nephew PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 03.06.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		100,2G-0,13G	99,93 G	4,24	4,24
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,34G-9,33G	99,32 G	2,99	2,98
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253			97,89G-7,91G	97,67 G	3,95	3,95
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,48G-0,48G	100,36 G	5,53	5,52
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70			100,97G-0,96G	100,85 G	5,35	5,35
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,19G-9,16G	98,99 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		91,53G-1,49G	91,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			82,28G-2,35G	82,14 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326			98,51G-8,47G	98,29 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720			97,97G-7,92G	97,6 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,13G-9,13G	99,13 G	1,76	1,76
Euro	1.000		25.10.	A19QR8	XS1700721464			97,77G-7,76G	97,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000		07.12.28	A2852U	XS2268340010			92,53G-2,52G	92,4 G	3,19	
Euro	1.000		17.06.30	A28YTH	XS2190256706			90,44G-0,46G	90,31 G	1,64	1,64
Euro	1.000		20.06.34	A3K06F	XS2433226854			82,58G-2,65G	82,34 G	2,98	2,98
Euro	1.000		30.06.31	A3KTBK	XS2358231798			87,27G-7,28G	87,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000		26.11.31	A3L5Z7	XS2944871586			99,09G-9,05G	98,92 G	3,57	3,56
Euro	1.000		05.12.	A3LBYT	XS2562879192			99,85G-9,85G	99,85 G	3,67	3,63
Euro	1.000		27.11.29	A3LRNC	XS2725959683			102G-2,01G	101,89 G	3,37	3,36
Euro	1.000		19.02.28	A3LUSY	XS2767499275			100,19G-0,19G	100,13 G	3,25	3,24
Euro	1.000		19.02.	A3LUSZ	XS2767499945			100,48G-0,48G	100,24 G	3,8	3,8
Euro	1.000		01.07.32	A4EDCF	XS3096163160			97,67G-7,64G	97,45 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,52G-6,61G	66,29 G	5,75	5,75
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	77,89G-7,85G	77,56 G	3,85	3,85
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			87,87G-7,78G	87,5 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,432G-8,436G	98,411 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			68,27G-8,07G	67,87 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			63,3G-3,1G	62,92 G	4,77	4,77
Euro	100.000	22.03.62	22.03.	A1G2B2	XS0757586267			85,68G-5,17G	84,99 G	5,03	5,02
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			100G-G	100 G	4,19	4,13
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			92,8G-2,8G	92,8 G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436			100,11G-0,11G	100,02 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			92,33G-2,35G	92,2 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			74,27G-4,21G	73,95 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			94,57G-4,58G	94,46 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35) 3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		96,01G-6,04G	95,91 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			44,4G-4,4G	44,4 G	3,92	3,92
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			35,75G-5,55G	35,4 G	4,91	4,91
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			90,82G-0,81G	90,63 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			97,27G-7,45G	97,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,38G-0,37G	100,32 G	2,84	2,83
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			99,14G-9,1G	98,83 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			96,28G-6,3G	95,99 G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.04.35	03.04.	A4D9HM	FR001400YNT2			99,2G-9,18G	98,89 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8			99,04G-9,06G	98,83 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	A4ES4U	FR0014017X13			100,06G-99,93G	99,67 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		101,53G-1,43G	101,27 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,34G-7,34G	97,3 G	3,73	3,72
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100,13G-0,31G	100,02 G	4,29	4,29
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,73G-1,73G	101,64 G	4,17	4,17
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,03G-5G	94,9 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		87,17G-7,18G	86,98 G	3,14	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			33,55G-3,42G	33,27 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			59,91G-9,67G	59,5 G	4,48	4,48
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			95,79G-5,81G	95,69 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			83,21G-3,21G	82,92 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			54,52G-4,44G	54,2 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			85,38G-5,38G	85,14 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR00140060B0			47,7G-7,58G	47,38 G	4,15	4,15
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9			87,97G-7,8G	87,49 G	4,33	4,33

					ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		86,4G-6,2G	85,97 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) 5,07968%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS 6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS 3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31) 5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S 5,07279%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S 5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S 3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS 5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS 4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		97,27G-7,31G (exA)-94,77G-4,76G	97,26 G 94,67 G	1,79 1,06	1,79 1,06	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9							
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			98,97G-8,97G	98,99 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3			100,29G-0,31G	100,15 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09			100,45G-0,46G	100,44 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81			100,85G-0,87G	100,8 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13			103,31G-3,25G	102,99 G	5,6	5,59	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86			100,58G-0,57G	100,41 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3LNZB	FR001400KZQ1			103,15G-3,16G	103,04 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5			105,05G-5,07G	104,89 G	3,82	3,82	
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6			100,82G-1,2G	100,83 G	5,49	5,48	
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1			100,21G-0,23G	99,95 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51			100,39G-0,41G	100,31 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25			100,63G-0,63G	100,63 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95			101,16G-1,13G	100,94 G	5,32	5,32	
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6			98,83G-8,85G	98,58 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08			98,04G-8,11G	97,65 G	5,76	5,76	
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MO1			98,95G-8,96G	98,78 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80			98,76G-8,82G	98,61 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12			97,55G-7,66G	97,13 G	5,77	5,77	
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0			98,4G-8,35G	98,14 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	A4ES9Z	FR0014017V71			99,21G-9,22G	98,97 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26) 4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		99,78G-9,8G	99,77 G	4,4	4,36	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			97,44G-7,46G	97,38 G	2,8	2,8	
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59			94,93G-5,05G	94,94 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			98,84G-8,83G	98,82 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			(exA)-91,99G-2G	91,84 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			99,93G-9,94G	99,93 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			92,37G-2,43G	92,28 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			99,94G-9,93G	99,83 G	4,84	4,83	
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			97,68G-7,7G	97,58 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			96,02G-6,05G	95,93 G	3,26	3,26	
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332			99,56G-9,66G	99,66 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			98,88G-8,89G	98,76 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,42G-5,44G	95,4 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			97,3G-7,29G	97,28 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5			99,81G-9,81G	99,79 G	3,28	3,26	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,4G-1,42G	101,37 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			104,73G-4,7G	104,47 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0			101,23G-1,22G	101,21 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3			100,48G-0,48G	100,48 G	2,49	2,47	
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3			102,22G-2,21G	102,11 G	3,16	3,15	
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31) 7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		93,62G-3,68G	93,35 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4			102,06G-2,1G	102,04 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			99,94G-9,92G	99,94 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	endlos	18.JJ	A3LC1Z	FR001400F877			107,22G-7,12G	106,84 G			
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9			99,1G-9,16G	98,97 G	3,86	3,86	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)		101,68G-1,97G	101,53 G		
Euro	100.000	endlos	13.FA	A4EUXE	FR0014018HA1			100,06G-0,06G	99,83 G		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,78G-8,78G	98,78 G	6,39	6,37
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6			108,46G-8,65G	108,4 G	4,17	4,17
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		108,65G-8,71G	108,53 G		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,2G-7,21G	97,16 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240			96,65G-6,65G	96,6 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			86,56G-6,55G	86,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			91,57G-1,57G	91,47 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			92,8G-2,8G	92,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7			96,84G-6,83G	96,76 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9			88,58G-8,49G	88,36 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			90,42G-0,41G	90,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2			98,77G-8,77G	98,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,59G-9,55G	99,35 G	3,21	3,21
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9			100,13G-0,13G	100,14 G	2,53	2,5
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7			100,98G-0,96G	100,86 G	3,12	3,12
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			96,86G-6,77G	96,61 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,17G-0,17G	100,15 G	2,71	2,69
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,22G-8,22G	98,21 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			99,96G-9,98G	99,97 G	3,38	3,32
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			93,87G-3,89G	93,76 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			95,88G-5,89G	95,78 G	2,07	2,07
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			93,48G-3,56G	93,4 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,63G-4,66G	94,56 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,31G-8,19G	97,99 G	3,99	3,99
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,5G-8,64G	98,02 G	5,14	5,14
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97			98,72G-8,74G	98,19 G	5,59	5,59
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETFX	XS3317460619			100,47G-0,44G	100,28 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A4ETFY	XS3317460700			100,98G-0,88G	100,78 G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,71G-9,79G	99,62 G	6,94	6,94
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818			99,14G-9,23G	98,98 G	7,31	7,31
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386			101,25G-1,28G	101,22 G	4,89	4,88
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			98,72G-9,05G	98,58 G	6,03	6,03
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,24G-7,46G	97,44 G	4,91	4,9
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			99,1G-9,07G	99,04 G	5,98	5,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						SoftBank Group Corp. Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,79G-0,82G 100,39G-0,46G 97,31G-7,32G 99,32G-9,45G 95,21G-5,22G 90,04G-0,39G 99,79G-9,76G 99,6G-9,74G 99,37G-9,61G 99,34G-9,36G 98,83G-8,91G 98,78G-8,9G 101,82G-1,97G 102,43G-2,52G 102,87G-3,12G 103,79G-4,04G 102,28G-2,35G 103,25G-3,59G 103,28G-3,64G	100,74 G 100,36 G 97,38 G 99,27 G 95,28 G 90,06 G 99,71 G 99,51 G 99,3 G 99,24 G 98,73 G 98,62 G 101,77 G 102,37 G 102,64 G 103,58 G 101,96 G 103,29 G 103,26 G	4,58 6,06 7,93 3,92 5,15 5,86 5,4 6,02 6,55 6,86 7,29 7,62 7,33 6,88 7,67 8,08 5,76 6,35 6,89	4,57 6,05 7,9 3,89 5,15 5,86 5,39 6,02 6,55 6,85 7,27 7,62 7,33 6,87 7,66 8,07 5,76 6,35 6,88
						SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61) 8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65) 6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		99,86G-9,88G 96,23G-6,36G 96,53G-6,72G 92,1G-2,37G	99,84 G 95,67 G 96,18 G 91,7 G	8,09 8,72 8,72 7,21	8,09 8,72 8,72 7,21
						Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45) 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		102,82G-2,67G 112,26G-2,45G	102,47 G 112,31 G	4,78 5,4	4,78 5,4
						Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,64G-1,8G	101,56 G		
						Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,69G-0,68G 101,54G-1,59G	100,74 G 101,39 G	3,47 3,91	3,47 3,9
						Sompo Holdings Inc. Floating Rate Notes 5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		98,03G-8,1G	97,73 G	5,73	5,72
						Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,81G-3,75G 97,5G-7,41G	93,58 G 97,11 G	4,98 5,47	4,97 5,46
						Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,6G-9,75G 101,71G-1,86G 100,3G-0,45G 104,29G-4,35G	99,64 G 101,67 G 100,34 G 104,19 G	0,86 1,06 0,88 0,95	0,86 1,06 0,88 0,95
						South Africa, Republic of ILB 4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		82,13G-2,13G 74,33G-4,33G 87,08G-7,08G	82,13 G 74,33 G 87,08 G	6,65 6,65 5,47	6,65 6,65 5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	South Africa, Republic of Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		98,41G-7,88G	97,38 G	9	8,99
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			100,44G-0,22G	99,99 G	8,08	8,06
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			100,36G-0,07G	99,74 G	8,4	8,39
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			96,91G-6,11G	95,55 G	9,41	9,4
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,94G-9,97G	99,96 G	3,97	3,9
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,67G-4,27G	83,82 G	8,85	8,85
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			79,51G-8,95G	78,47 G	9,34	9,33
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			96,04G-5,78G	95,49 G	8,26	8,24
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			96,95G-6,28G	95,53 G	9,35	9,34
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			102,67G-2,21G	101,71 G	8,69	8,68
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			99,94G-9,37G	98,82 G	9,29	9,28
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) 6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S 7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		77,66G-7,94G	77,05 G	7,18	7,18
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			102,73G-2,84G	102,46 G	5,15	5,15
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			90,79G-1,18G	90,23 G	7,22	7,23
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,29G-0,3G	100,21 G	4,65	4,64
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			84,01G-4,39G	83,35 G	7,2	7,2
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			95,07G-5,48G	94,52 G	6,85	6,85
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			84,02G-4,46G	83,49 G	7,01	7,01
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			99,44G-9,59G	99,19 G	5,05	5,04
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			83,95G-4,34G	83,33 G	7,27	7,26
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260			106,55G-6,83G	106,09 G	6,3	6,29
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875			106,92G-7,33G	106,19 G	7,47	7,46
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280			126,34G-5,25G	124,44 G	9,3	9,3
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354			97,67G-7,99G	97,2 G	6,48	6,47
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867			98,62G-9,27G	98 G	7,44	7,44
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34) 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38) 4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33) 4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)	S s	96,69G-6,71G	96,64 G	4,85	4,85
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	97,9G-7,92G	97,9 G	4,77	4,75
A\$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447			77,47G-7,71G	77,24 G	4,5	4,5
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			91,91G-1,93G	91,48 G	5,77	5,77
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205			96,43G-6,42G	96,14 G	5,18	5,18
A\$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239			95,68G-5,65G	95,31 G	5,44	5,44
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		99,94G-9,82G	99,59 G	4,12	4,12
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		97,51G-7,68G	97,14 G	6,62	6,62
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,44G-1,37G	101,15 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	74,11G-3,74G	73,44 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	74,93G-4,8G	74,37 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14			85,07G-4,94G	84,71 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	83,68G-3,57G	83,28 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	68,61G-8,49G	68,22 G	6,31	6,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	90,15G-0,06G	89,9 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,99G-3,9G	93,75 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	88,74G-8,68G	88,47 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	68,04G-7,6G	67,27 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,45G-9,41G	99,08 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	94,91G-4,63G	94,21 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,3G-1,3G	101,19 G	4,92	4,89
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		103,78G-3,72G	103,34 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,7G-0,68G	100,62 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,59G-0,53G	100,37 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	92,36G-2,03G	91,65 G	6,47	6,46
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	98,04G-8,06G	97,66 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	100,74G-0,67G	100,49 G	5,11	5,11
						Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,04G-3G	92,83 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	75,23G-4,99G	74,55 G	6,02	6,02
						Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,43G-4,58G	84,19 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,55G-3,39G	103,12 G	5,25	5,25
						Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,18G-7,96G	97,7 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,44G-8,3G	97,95 G	5,41	5,4
						Southern Company Gas Capital Corp. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EVMA	US8426EPAL25	6,05%, zinsv. v. 22.05.26-14.09.31, v. 22.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		99,65G-9,71G	99,53 G	6,16	6,16
						Southern Copper Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,67G-9,72G	109,25 G	5,8	5,8
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,87G-4,49G	93,91 G	5,86	5,85
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,82G-9,88G	99,52 G	5,97	5,97
						Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		77,64G-7,75G	77,33 G	6,08	6,07
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,33G-9,33G	99,19 G	3,67	3,66
						Southern Power Co. Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,96G-9,95G	99,95 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	88,25G-7,92G	87,55 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60	4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B	S s	97,13G-6,94G	96,61 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87	4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	98,37G-8,28G	98,13 G	4,75	4,75
						Southwest Airlines Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,95G-8,99G	98,99 G	5,57	5,48
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,82G-6,8G	96,67 G	5,92	5,89
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,91G-2,05G	91,84 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,31G-0,46G	100,42 G	4,7	4,7
						Southwest Gas Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,53G-5,43G	95,06 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.28 01.04.36 01.04.56	15.MS 01.AO 01.AO	A2RRTT A4ERTD A4ERTE	US845437BR25 US845437BV37 US845437BW10	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M 5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	98,58G-8,51G 97,2G-7,2G 98,12G-8,12G	98,4 G 97,2 G 96,94 G	4,86 5,65 6,13	4,85 5,65 6,13
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		55,77G-8,125G	55,83 G	26,75	26,75
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.31 22.10.29	02.05. 22.10.	A3LX5B A4ETLY	XS2812394737 XS3346962510	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,01G-99,99G 99,96G-9,97G	99,88 G 99,85 G	3,25 3,01	3,25 3
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.27 05.11.29 30.01.29 20.01.28 06.04.27 11.05.32 25.05.27 12.05.31 03.09.29 19.05.30 31.07.28 13.02.30 27.08.32 23.03.32	22.09. 05.11. 30.01. 20.01. 06.04. 11.05. 25.05. 12.05. 03.09. 19.05. 31.07. 13.02. 27.08. 23.03.	A282SD A2R9Z8 A2RW3D A3K1DE A3K4HX A3K5DB A3K8UF A3KQXV A3L272 A3LHYK A3LQGE A4EAY4 A4EFVE A4ESCT	XS2234568983 XS2076139166 XS1943561883 XS2434677998 CH1174335765 XS2478523108 XS2525255647 XS2342589582 XS2894232227 XS2624502105 XS2710358297 XS3070628014 XS3167394827 XS3324600215	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) 3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)	S s	96,56G-6,57G 90,98G-0,98G 95,22G-5,21G 95,79G-5,8G 100,11G-0,18G 92,75G-2,72G 99,06G-9,08G 86,55G-6,54G 99,5G-9,46G 100,08G-0,08G 101,53G-1,54G 97,93G-7,94G 97,86G-7,77G 99,4G-9,36G	96,52 G 90,88 G 95,13 G 95,74 G 100,16 G 92,61 G 99,05 G 86,43 G 99,36 G 99,96 G 101,46 G 97,82 G 97,62 G 99,24 G	0,02 0,27 2,09 0,26 0,28 3,12 2,75 0,29 2,93 2,98 2,86 2,98 3,15 3,12	0,02 0,27 2,09 0,26 0,28 3,12 2,75 0,29 2,92 2,98 2,86 2,97 3,15 3,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 03.03.28 30.05.29	27.04. 03.03. 30.05.	A3K4WL A3KMMC A3LZC3	XS2472845911 XS2308586911 XS2828914767	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,06G-9,06G 95,15G-5,15G 101,43G-1,4G	99,04 G 95,1 G 101,29 G	2,86 0,26 3,12	2,86 0,26 3,12
Euro sfrs Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000	11.09.26 15.06.27 18.02.28 23.05.29	11.09. 15.06. 18.02. 23.05.	A2R7CX A3K6UY A3KLX2 A3LY3E	XS2051032444 CH1184694789 XS2303089697 XS2807760843	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,13G-9,13G 101,05G-1,16G 95,03G-5,03G 100,83G-0,82G	99,12 G 101,13 G 94,96 G 100,71 G	0,25 0,33 0,02 3,2	0,25 0,33 0,02 3,2
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,8G-9,8G	99,79 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000	09.11.26 23.11.27 24.08.28 12.03.29 14.11.29 21.04.32	09.11. 23.11. 24.08. 12.03. 14.11. 21.04.	A3KYQD A3LDC1 A3LMBU A3LVR7 A3LYHZ A4ES47	XS2406010285 XS2579319513 XS2671251127 XS2781419424 XS2820438401 XS3349826373	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		99,1G-9,1G 101,04G-1,03G 103,42G-3,44G 101,33G-1,31G 100,49G-0,5G 100,15G-0,13G	99,09 G 100,99 G 103,34 G 101,21 G 100,37 G 99,99 G	0,5 3 3,22 3,11 3,21 3,72	0,5 2,99 3,21 3,11 3,21 3,72
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EUPZ	XS3370264437	Sparebanken Norge Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		99,86G-9,83G	99,68 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		95,53G-5,53G	95,48 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,2G-7,21G	97,17	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			99,1G-9,1G	99,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,94G-8,93G	98,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			93,71G-3,72G	93,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576			100,73G-0,72G	100,66	G	3,06	3,05
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778			99,79G-9,78G	99,7	G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179			98,15G-8,15G	98,02	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG5	XS3204229812			97,82G-7,81G	97,71	G	3,05	3,04
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETDQ	XS3343433085		99,1G-9,02G	98,9	G	3,1	3,09	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,36G-8,36G	98,3	G	5,34	5,32
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdr.v.24(31) 3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdr.v.26(33) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdr.v.25(35)		99,44G-9,41G	99,28	G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A46ZYW	DE000A46ZYW9			100,35G-0,31G	100,13	G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958			99,47G-9,42G	99,21	G	3,33	3,32
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11	99,84G-9,84G	99,52	G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	99,73G-9,855G	99,714	G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	97,93G-7,84G	97,71	G	3,15	3,15
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29) 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30) 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27) 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27) 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28) 1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27) 2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28) 2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30) 3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33) 3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31) 3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35) 3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34) 3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37) 2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31) 3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36) 3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34)	S 993	99,6G-9,6G	99,6	G	3,38	3,35
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831		S 994	98,9G-8,9G	98,75	G	3,21	3,2
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849		S 995	98,4G-8,4G	98,1	G	3,25	3,24
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856		S 996	97,65G-7,65G	97,3	G	3,39	3,39
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864		S 997	96G-6G	95,35	G	3,8	3,8
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872		S 998	99,4G-9,4G	99,4	G	3,25	3,23
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880		S 999	99,2G-9,2G	99,15	G	3,21	3,2
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898		S 1000	98,35G-8,35G	98,2	G	3,23	3,22
Euro	500	08.10.27	08.10.	SKB09A	DE000SKB09A5		S 1001	98,35G-8,35G	98,2	G	3,2	3,19
Euro	500	09.10.28	09.10.	SKB09B	DE000SKB09B3		S 1002	97,5G-7,5G	97,25	G	3,24	3,23
Euro	500	08.10.30	08.10.	SKB09C	DE000SKB09C1		S 1003	97,1G-7,1G	96,65	G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7		S 1004	97,56G-7,74G	97,57	G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6		S 1008	98,06G-8,12G	97,88	G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8		S 1012	94,63G-4,74G	94,7	G	3,83	3,83
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	SKB09P	DE000SKB09P3		S 1013	97,97G-8,09G	97,96	G	3,79	3,78
Euro	100.000	16.11.37	16.11.	SKB09Q	DE000SKB09Q1		S 1014	99,5G-9,5G	99,5	G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.31	15.AO	SKB09S	DE000SKB09S7		S 1016	99,75G-9,75G	99,77	G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	SKB09T	DE000SKB09T5		S 1017	99,14G-9,07G	98,91	G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.04.34	26.AO	SKB09U	DE000SKB09U3	S 1018	99,2G-9,2G	99,2	G	3,15	3,15	
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	98,35G-8,31G	98,15	G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	SKB09F	DE000SKB09F4	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36) 2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34) 3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36) 3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36)	S 1005	97,31G-7,49G	97,25	G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	SKB09G	DE000SKB09G2		S 1006	99,5G-9,5G	99,5	G	2,85	2,85
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	SKB09H	DE000SKB09H0		S 1007	95,27G-5,42G	94,99	G	3,95	3,95
Euro	100.000	10.04.36	12.AO	SKB09R	DE000SKB09R9		S 1015	99,35G-9,35G	99,35	G	3,26	3,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.05.36	09.MN	SKB09V	DE000SKB09V1	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	S 1019	99,71G-9,71G	99,71 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	90,1G- 90,1G/-0,1G	90,1 G	4,38	4,38
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	95,25G- 95,25G/-5,25G	95,25 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23	99,83G-9,83G	99,83 G	3,28	3,25
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2		S P24	100,28G-0,26G	100,17 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5		S P26	99,59G-9,56G	99,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7		S P27	98,45G-8,42G	98,39 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,28G-9,32G	99,31 G	5,54	5,44
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			84,93G-4,49G	84,11 G	5,96	5,96
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) 3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		99,62G-9,77G	99,74 G	3,81	3,81
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A4EUP7	FR0014018DI3			99,28G-9,34G	99,37 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	Spire Inc. Registered Notes 4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,25G-8,1G	97,95 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,13G-99,93G	99,71 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,87G-9,87G	99,8 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,3G-6,24G	96,13 G	5,41	5,41
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,06G-7,06G	87 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,91G-4,89G	104,78 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,86G-8,06G	117,65 G	5,15	5,14
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97,2G-7,2G	97,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			99,2G-9,2G	99,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			86,85G-6,83G	86,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218			93,82G-3,83G	93,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			98,05G-8,05G	97,94 G	3,03	3,03
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S		98,38G-9,18G	98,18 G	3,37	3,37
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			98,23G-8,77G	97,78 G	3,5	3,49
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			91,85G-2,86G	91,58 G	4,64	4,64
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			91,73G-2,48G	91,3 G	4,72	4,71
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds					
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A				4,05	4,04
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S				3,94	3,94
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A				3,98	3,98
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS		79,27G-80,4G	79,09 G	6,62	6,62
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A		79,21G-9,84G	78,8 G	6,72	6,72
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500	4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		96,04G-6,21G	95,95 G	6,32	6,3
						SSE PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,92G-7,94G	97,89 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,2G-4,23G	94,1 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99G-9G	98,87 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,34G-2,39G	102,19 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263	3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,73G-9,7G	99,53 G	3,56	3,55
						SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)		99,12G-9,29G	98,99 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454	4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		99,07G-9,3G	98,95 G		
Euro	1.000	endlos	09.09.	A4EV2K	XS3310370799	4 3/8%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		100,07G-0,3G	99,95 G		
Euro	1.000	endlos	09.06.	A4EV2L	XS3310370955	4 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(34/Und.)		100,19G-0,47G	100,09 G		
						SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,6G-9,6G	99,57 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,13G-0,19G	100,17 G		
						St. Gallen, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		87,47G-7,15G	86,95 G	0,46	0,46
						St. Gallen, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,9G-5,2G	94,95 G	1,05	1,05
						St. Galler Kantonalbank AG Anleihen	S s				
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)		98,68G-8,95G	98,75 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		83,96G-4G	83,8 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,83G-7,8G	97,6 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,58G-2,65G	102,45 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		93,45G-3,6G	93,35 G	0,53	0,53
						Stadler Rail AG Obligations					
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,44G-9,44G	99,42 G	0,75	0,75
						Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		99,27G-9,27G	99,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		97,18G-7,19G	97,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		99,14G-9,12G	99 G	2,91	2,9
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		98,47G-8,44G	98,33 G	3,17	3,17
						Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,37G-0,38G	100,36 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578	2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		98,41G-8,41G	98,3 G	3,1	3,09
						Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		99,66G-9,65G	99,65 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,81G-8,8G	98,79 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		98,62G-8,59G	98,44 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS 3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 3,934%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		98,07G-8,07G 99,93G-9,93G 94,31G-4,32G 104,87G-4,9G 102,29G-2,29G 100,5G-0,45G 101,06G-1,1G 99,07G-9,2G 98,85G-8,89G 100,84G-0,85G	97,92 G 99,92 G 94,19 G 104,71 G 102,1 G 100,25 G 100,85 G 98,71 G 98,62 G 100,64 G	4,91 0,97 1,69 3,76 3,74 3,79 5,05 5,58 3,89 3,77	4,91 0,97 1,69 3,76 3,74 3,78 5,05 5,58 3,88 3,77
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885						
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256						
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAZ5	XS3068732455						
US\$	1.000	12.08.36	12.FA	A4EFCE	XS3145651009						
Euro	1.000	14.01.34	14.01.	A4EM89	XS3258445660						
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVKL	XS3381221525						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		100,47G-0,49G 103,75G-3,7G 102,77G-2,9G 105,02G-5,17G 101,28G-1,29G	100,32 G 103,38 G 102,39 G 104,68 G 101,18 G	4,94 5,62 5,56 5,6 5,07	4,93 5,62 5,56 5,6 5,06
US\$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69						
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56						
US\$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904						
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813						
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		104,9G-4,92G	104,76 G	5,58	5,57
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,45G-9,45G	99,45 G	1,31	1,31
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		94,88G-5,05G	94,54 G	5,92	5,92
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	99,03G-9,16G 101,62G-1,68G	98,74 G 101,54 G	5,82 3,68	5,82 3,67
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		91,36G-1,35G 99,36G-9,41G 84,77G-4,95G 89,83G-9,88G 101,98G-2,02G	91,14 G 99,27 G 84,32 G 89,51 G 101,94 G	4,91 4,56 6,18 5,06 4,82	4,9 4,55 6,18 5,06 4,8
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46						
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02						
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45						
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,14G-4,04G	93,92 G	13,49	13,45
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	Starbucks Corp. Registered Notes 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,91G-8,89G 82,9G-2,82G 74,26G-4,31G 98,41G-8,44G 82,31G-2,15G 98,2G-8,26G 91,74G-1,72G 67,89G-7,87G 91,51G-1,51G 69,87G-9,79G 97,17G-7,16G 82,25G-2,36G	98,77 G 82,47 G 73,86 G 98,36 G 81,83 G 98,22 G 91,52 G 67,53 G 91,26 G 69,42 G 97,02 G 81,78 G	4,54 5,98 5,96 4,51 5,96 4,05 4,74 5,96 4,76 5,92 4,57 5,94	4,53 5,97 5,95 4,49 5,96 4,05 4,74 5,96 4,75 5,92 4,57 5,93
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20						
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14						
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96						
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28						
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	Starbucks Corp. Registered Notes 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,12G-1,2G	90,88 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54			99,29G-9,25G	98,96 G	4,99	4,99
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38			100,21G-0,24G	100,22 G	4,51	4,47
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11			100,66G-0,65G	100,49 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76			100,17G-0,34G	99,99 G	5,01	5
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88			100,08G-99,98G	99,9 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23			100,31G-0,15G	100,06 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06			103,29G-3,24G	102,76 G	5,01	5,01
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,76G-9,76G	99,75 G	2,84	2,82
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,26G-9,24G	99,2 G	4,43	4,42
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,72G-9,73G	99,69 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			88,88G-8,87G	88,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			94,23G-4,31G	94,23 G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	State of Kuwait Registered Bonds 4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S 4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		97,06G-7,22G	96,7 G	5,09	5,09
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012			98,44G-8,52G	98,42 G	4,75	4,74
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525			97,87G-7,91G	97,67 G	4,73	4,72
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,83G-6,83G	106,72 G	4,99	4,99
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,16G-9,18G	99,04 G	4,45	4,44
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			98,74G-8,75G	98,69 G	3,01	3
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			88,96G-8,95G	88,69 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			97,2G-7,21G	96,99 G	4,96	4,96
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			98,84G-8,85G	98,84 G	2,53	2,52
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16			99,97G-9,99G	99,91 G	4,58	4,57
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20			99,25G-9,25G	98,97 G	4,87	4,87
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94			98,77G-8,75G	98,52 G	5,08	5,08
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81			102,6G-2,63G	102,51 G	4,9	4,89
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64			105,01G-5,02G	104,71 G	5,45	5,44
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97			99,9G-9,96G	99,54 G	5,22	5,21
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85			100,11G-0,08G	100,05 G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08			96,74G-6,74G	96,38 G	5,26	5,26
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETYV	US857477DF72			98,55G-8,49G	98,3 G	4,92	4,91
US\$	1.000	23.04.37	24.AO	A4ETYW	US857477DG55			98,81G-8,78G	98,58 G	5,31	5,31
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30) 4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		93,32G-3,32G	93,17 G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			99,92G-9,99G	99,91 G	4,38	4,36
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			100,14G-0,16G	100,06 G	4,48	4,47
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			100,17G-0,2G	99,99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68			100,87G-0,92G	100,7 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		93,78G-3,75G	93,57 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,55G-3,56G	93,42 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			98,93G-8,94G	98,82 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			100,13G-0,13G	100,13 G	2,83	2,81
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554			98,45G-8,42G	98,29 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			99,3G-9,27G	99,11 G	3,52	3,51
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			98,67G-8,53G	98,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		92,54G-2,58G	92,43 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.06.33	08.06.	A3LJMO	XS2631835332			99,83G-9,78G	99,64 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676			97,45G-7,41G	97,18 G	3,7	3,69
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033			98,19G-8,14G	97,91 G	3,71	3,71
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100			97,02G-6,9G	96,65 G	3,95	3,94
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326			96,34G-6,29G	96,18 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		91,37G-1,39G	91,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			96,66G-6,69G	96,54 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			98,87G-8,87G	98,86 G	2,77	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776			95,12G-5,1G	94,94 G	3,95	3,94
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101			97,15G-7,11G	96,96 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A4EVJY	XS3389660161			100,24G-0,21G	100,01 G	3,59	3,59
Euro	1.000	endlos	21.01.	A4ENVU	XS3276221531	Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		96,94G-7,26G	96,78 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,35G-8,36G	98,35 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,22G-6,24G	96,12 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			66,78G-6,66G	66,3 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			93,73G-3,77G	93,44 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			95,39G-5,42G	95,17 G	4,83	4,82
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s	101,99G-2,01G	101,89 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,61G-2,62G	92,49 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,8G-1,89G	91,57 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			98,02G-8,06G	98,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			93,17G-3,25G	93,08 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,27G-0,39G	80,13 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			99,67G-9,67G	99,56 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			95,33G-5,36G	95,06 G	4,73	4,72
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			101,9G-1,91G	101,71 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114		S s	100,12G-0,19G	99,93 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190			98,36G-8,43G	98,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			91,11G-0,96G	90,82 G	4,94	4,93
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			98,47G-8,53G	98,3 G	4,21	4,21
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			98,04G-8,18G	97,73 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		98,25G-8,5G	97,91 G		
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816			98,41G-8,49G	98,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,98G-6,15G	96,05 G	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,34G-9,47G	99,32 G	11,24	11,22
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,53G-4,6G	104,42 G	6,83	6,82
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,79G-8,78G	98,68 G	3,22	3,21
	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			92,07G-2,45G	91,91 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	17.04.	A4ETF0	XS3306627780	Stora Enso Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		100,92G-1,18G	100,65 G		
	1.000		17.10.	A4ETF1	XS3306632517			100,37G-0,63G	100,16 G		
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,38G-0,48G	90,25 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		87,85G-7,75G	87,34 G	5,74	5,74
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			98,66G-8,66G	98,57 G	4,51	4,5
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			98,84G-8,83G	98,78 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			97,15G-7,18G	96,98 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			93,94G-3,88G	93,81 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			88,02G-8,01G	87,84 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732			99,17G-9,13G	98,94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815			98,11G-8,01G	97,8 G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08			99,03G-9G	98,83 G	4,64	4,63
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72			97,34G-7,31G	97,01 G	5,09	5,09
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838			100,64G-0,65G	100,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41			100,79G-0,75G	100,57 G	4,68	4,67
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24			100,96G-1,07G	100,64 G	5,11	5,11
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67			100,38G-0,4G	100,32 G	4,49	4,48
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		95,1G-5,1G	95,1 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,98G-9,98G-(ausg)	99,98 G	7,13	7,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,39G-5,39G	95,32 G	7,1	7,08
	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13			99,56G-9,58G	99,57 G	6,89	6,86
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,57G-8,82G	98,33 G	5,36	5,36
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 05.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,3G-9,401G	99,3 G	4,24	4,24
	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			99,69G-9,66G	99,52 G	4,45	4,45
	100.000	05.06.31	05.06.	A4EVQT	XS3393874436						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,7G-7,72G	97,5 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,89G-8,91G	98,89 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			96,09G-6,18G	95,99 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			92,66G-2,61G	92,44 G	3,98	3,98
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			102,82G-2,78G	102,71 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			106,27G-6,31G	106,18 G	3,86	3,86
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			103,77G-3,72G	103,51 G	3,91	3,91
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			99,59G-9,75G	99,69 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063			100,74G-0,85G	100,85 G	1,28	1,27
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Sumisho Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	92,07G-2,05G	91,82 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			94,91G-4,97G	94,72 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			88,89G-8,96G	88,7 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			98,57G-8,6G	98,6 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			99,52G-9,49G	99,45 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			93,97G-3,93G	93,79 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27			99,68G-9,68G	99,68 G	10,37	10,37
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00			100,21G-0,23G	99,94 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97			101,57G-1,58G	101,49 G	4,8	4,78
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60			100,69G-0,75G	100,66 G	4,87	4,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44			100,39G-0,43G	100,27 G	4,99	4,98
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210			99,56G-9,6G	99,43 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,24G-9,25G	99,24 G	4,65	4,63
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04			98,17G-8,21G	98,11 G	4,97	4,95
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			99,47G-9,52G	99,36 G	4,9	4,89
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		91,34G-1,34G	91,22 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896			98,46G-8,46G	98,32 G	3,19	3,18
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743			98,79G-8,78G	98,62 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4ESSE	XS3320639282	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		100,7G-0,7G	100,54 G	3,33	3,33
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,55G-0,57G	100,49 G	5,09	5,08
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		98,12G-8,11G	97,76 G	3,91	3,91
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESST	XS3320639100			101G-0,99G	100,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,57G-8,59G	98,59 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			96,49G-6,51G	96,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			91,68G-1,69G	91,54 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002			99,56G-9,55G	99,36 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		(exA)-104,5G-4,53G 99,6G-9,6G	104,33 G 99,35 G	3,26 3,65	3,26 3,65
	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959						
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,82G-9,82G 98,92G-8,96G 98,55G-8,58G 98,51G-8,56G 93,75G-3,779G 99,56G-9,57G 101,9G-1,93G 102,53G-2,55G	99,79 G 98,9 G 98,5 G 98,45 G 93,639 G 99,44 G 101,66 G 102,26 G	5,01 4,41 4,5 4,54 4,85 4,55 5,12 5,32	4,9 4,41 4,49 4,53 4,84 4,54 5,11 5,32
US\$	1.000		12.JJ	A19LD2	US86562MAR16						
US\$	1.000		18.AO	A19QWB	US86562MAV28						
US\$	1.000		17.JJ	A19UWB	US86562MAY66						
US\$	1.000		27.09.29	A2R8JP	US86562MBU36						
US\$	1.000		16.AO	A2RS26	US86562MBG42						
US\$	1.000		15.JJ	A3L76F	US86562MDT45						
US\$	1.000		15.JJ	A3L76G	US86562MDU18						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		95,88G-5,87G 93,46G-3,48G	95,84 G 93,34 G	0,02 0,59	0,02 0,59
	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052						
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		101,41G-1,32G 101,42G-1,44G 99,59G-9,6G 99,89G-9,77G 98,78G-8,62G	101,06 G 101,3 G 99,54 G 99,65 G 98,36 G	5,21 4,68 4,79 4,82 5,32	5,2 4,67 4,78 4,82 5,31
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69						
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50						
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771Y TZ09						
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		88,16G-8,24G 88,09G-8,12G	88,13 G 88,09 G	10 10,9	9,97 10,86
	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,56G-0,62G 110,05G-9,87G 76,61G-6,32G 72,2G-2G	100,05 G 109,35 G 75,95 G 71,65 G	5,94 5,84 6,06 6,01	5,94 5,84 6,06 6,01
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33						
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71						
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027) 5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)		98,63G-8,63G 99,5G-9,5G	98,63 G 99,5 G	7,02 5,45	6,96 5,44
	1.000	06.11.30	06.MN	A4DFSB	DE000A4DFSB3						
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,14G-9,2G	99,1 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,8G-8,71G	98,77 G	4,39	4,39
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		98,22G-8,18G	98,08 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,16G-3,2G 98,37G-8,39G 101,48G-1,47G 88,22G-8,23G 94,41G-4,47G	92,95 G 98,24 G 101,37 G 88,03 G 94,39 G	5,52 5,58 5,45 5,69 5,2	5,51 5,57 5,44 5,68 5,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,85G-3,85G	103,85 G	4,7	4,69
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		100,4G-0,36G	100,24 G	4,28	4,28
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,659%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) 2,589%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		100,19G-0,2G	100,18 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173			99,92G-9,92G	99,93 G	2,65	2,64
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)	S s	95,86G-5,87G	95,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,42G-0,48G	90,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,47G-9,47G	99,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,55G-5,56G	95,46 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			100,73G-0,78G	100,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			98,64G-8,61G	98,5 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			93,86G-3,87G	93,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,08G-9,09G	99,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			99,32G-9,38G	99,11 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,68G-0,71G	100,62 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			101,54G-1,54G	101,47 G	4,74	4,74
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163			100,96G-0,96G	100,94 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			101,18G-1,17G	100,96 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363			98,18G-8,14G	97,98 G	3,24	3,24
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80			99,93G-9,99G	99,86 G	4,43	4,42
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			98,68G-8,71G	98,45 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990			96,76G-6,7G	96,47 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778			98,34G-8,37G	98,13 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ETOW	XS3358268251			99,3G-9,26G	99,09 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,12G-1,13G	101,08 G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,33G-9,37G	99,26 G	3,35	3,35
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			99,19G-9,21G	99,12 G	4,83	4,83
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096			98,82G-8,84G	98,55 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			103,8G-3,84G	103,71 G	4,43	4,43
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		70,13G-0,11G	69,87 G	7	7
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		95,66G-5,67G	95,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			99,09G-9,09G	99,07 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			99,39G-9,4G	99,38 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			99,14G-9,14G	99,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174			98,83G-8,82G	98,71 G	3,31	3,31
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80			101,12G-1,13G	100,98 G	4,69	4,68
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,22G-2,24G	102,14 G	3,11	3,11
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265			101,73G-1,8G	101,62 G	5,27	5,27
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779			104,1G-4,11G	103,94 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			102,5G-2,53G	102,46 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467			100,93G-0,94G	100,78 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827	Swedbank AB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,92G-9,94G	99,79 G	3,27	3,26
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450			99,06G-9,05G	98,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJF7	XS3203385227			98,29G-8,29G	98,05 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,87G-8,9G	98,69 G	3,64	3,64
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,58G-8,59G	98,55 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			92,9G-2,85G	92,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			89,61G-9,61G	89,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			98,78G-8,77G	98,67 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,44G-8,44G	98,52 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35) 3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		99,96G-100,04G	99,85 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			86,23G-6,22G	85,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			99,69G-9,75G	99,48 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EUEV	CH1548688378			100,33G-0,36G	100,12 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		100,3G-0,3G	100,11 G	4,22	4,21
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,83G-8,9G	99,1 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			102,57G-2,81G	102,7 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			107,21G-7,54G	107,36 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,9G-8,85G	98,85 G	0,99	0,98
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			98,96G-8,99G	98,91 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			100,45G-0,52G	100,5 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,56G-5,69G	95,47 G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,07G-3,22G	92,86 G	3,1	3,1
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S 4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S		100,32G-0,33G	100 G	5,73	5,73
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			99,64G-9,96G	99,18 G	6,29	6,29
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			99,62G-9,63G	99,44 G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	A4ERXS	XS3326547992		S s	100,38G-0,39G	100,01 G	4,35	4,35
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,7G-9,75G	99,7 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,88G-9,94G	99,92 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			100,04G-0,03G	100,03 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			96,87G-7,04G	96,92 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			93,18G-3,26G	93,11 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,27G-9,46G	99,29 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766	Swisscom AG Anleihen 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37) 0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		95,36G-5,43G	95,2 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			103,73G-4,05G	103,88 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			102,8G-3,03G	102,84 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			104,9G-5,03G	104,79 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			105,81G-6,01G	105,79 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			98,45G-8,65G	98,42 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			98,54G-8,65G	98,44 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	A4ER3V	CH1515238504			98,33G-8,5G	98,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,88G-3,95G	93,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,59G-7,54G	97,35 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			100,86G-0,86G	100,77 G	3,09	3,08
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			100,48G-0,47G	100,29 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			98,63G-8,62G	98,39 G	3,79	3,78
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			94,86G-4,79G	94,54 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBj	XS3071336526			98,37G-8,34G	98,14 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			97,98G-7,91G	97,64 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A4EUXY	XS3376380310			100,13G-0,15G	100,02 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A4EUXZ	XS3376678721			99,79G-9,73G	99,59 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,8G-3,79G	93,6 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			91,02G-0,99G	90,79 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			98,85G-8,9G	98,8 G	0,54	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			74G-3,57G	73,41 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			100,36G-0,36G	100,33 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			94,58G-4,65G	94,45 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			86,81G-6,6G	86,4 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			99,94G-9,94G	99,94 G	0,01	
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4ES7T	XS3338317327	Sword Purchaser LLC Registered Notes 7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		101,85G-2,05G	101,81 G	6,98	6,98
US\$	1.000	26.03.36	26.MS	A4ERJ5	USQ8809VAP42	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,7G-8,6G	98,31 G	5,51	5,5
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32) 3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,62G-7,62G	97,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			102,99G-2,99G	102,55 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172			100,21G-0,22G	100,01 G	3,71	3,7
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			100,19G-0,2G	99,9 G	4,1	4,1
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			98,53G-8,5G	98,15 G	5,89	5,89
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	A4ETT4	XS3324584260			100,09G-0,05G	99,87 G	3,96	3,95
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,68G-100G	99,5 G	5,99	5,98
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	Syensqo S.A. Senior Notes 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,88G-8,91G	98,71 G	3,62	3,62
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			98,94G-9G	98,68 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,43G-8,342G 98,27G-8,18G	98,207 G 98,17 G	3,55 2,76	3,55 2,76
	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,9G-9,91G 99,51G-9,62G 96,95G-6,97G	99,77 G 99,18 G 96,72 G	5,11 6,14 5,65	5,11 6,14 5,65
	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92						
	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,95G-8,95G 99,78G-9,82G 87,59G-7,65G	98,84 G 99,61 G 87,41 G	4,76 5,29 5,65	4,74 5,28 5,64
	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85						
	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42						
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,81G-2,84G	102,64 G	6,82	6,81
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		101,205G-1,255G	101,105 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,81G-9,87G	99,86 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,19G-0,19G	100,19 G	5,13	5,13
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,57G-7,57G	97,45 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,08G-0,11G 100,2G-0,18G 100,2G-0,15G 100,19G-0,19G 98,51G-8,55G 96,5G-6,56G	100,07 G 100,1 G 100 G 99,89 G 98,12 G 95,88 G	4,45 4,59 4,86 5,02 5,43 6,04	4,43 4,58 4,86 5,02 5,43 6,04
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15						
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70						
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29						
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		81,52G-2,95G	81,65 G	15,41	15,38
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,31G-6,31G	96,33 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,62G-8,76G 81,03G-0,96G	98,64 G 80,5 G	4,48 6,12	4,48 6,12
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,64G-1,57G 66,42G-6,38G 103,6G-3,56G 106,02G-6,06G 102,47G-2,48G 100,88G-0,86G 100,07G-0,04G	91,36 G 66,05 G 103,36 G 105,61 G 102,33 G 100,66 G 99,72 G	5 6,06 4,97 6,21 4,77 4,93 5,47	5 6,06 4,96 6,2 4,76 4,93 5,46
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62						
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59						
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06						
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Sysco Corp. Registered Notes 4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,23G-7,27G 95,93G-5,89G	97,04 95,7	G G	5,07 5,57	5,07 5,57
						T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		81,39G-1,3G 96,14G-6,11G 73,84G-3,81G 65,73G-5,65G 87,65G-7,73G 101,02G-1,03G 100,78G-0,84G 99,59G-9,7G 98,79G-8,85G 96,65G-6,64G 89,55G-9,66G 101,24G-1,31G 100,56G-0,57G 98,06G-8,03G	80,82 96,01 73,32 65,26 87,42 100,95 100,63 99,44 98,6 96,21 89,19 100,87 100,21 97,52	G G G G G G G G G G G G G G	6,07 4,24 5,73 6,05 4,91 3,17 3,54 3,89 4,63 5,26 6,1 4,93 5,29 6,11	6,07 4,24 5,73 6,05 4,91 3,17 3,54 3,89 4,62 5,25 6,1 4,92 5,29 6,11
						T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56) 5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		101,11G-1,11G 95,1G-5,02G 96,99G-6,84G 97,06G-7,04G 88,32G-8,35G 90,79G-0,75G 99,34G-9,36G 100,66G-0,68G 100,31G-0,26G 100,5G-0,5G 96,18G-6,16G 103,6G-3,79G 99,65G-9,54G 100,66G-0,66G 100,36G-0,29G 92,7G-2,66G 98,13G-8,12G 95,61G-5,54G 90,68G-0,59G 97,92G-7,67G 97,71G-7,72G 95,76G-5,62G 97,84G-7,83G 97,69G-7,59G 98,28G-8,27G 98,44G-8,4G 97,97G-8,02G	100,85 94,46 96,14 96,87 87,79 90,51 99,32 100,59 100 100,39 95,66 103,46 99,02 100,5 100,03 92,16 97,96 95,34 90,37 97,59 97,27 95,24 97,48 97,06 98,07 98,2 97,73	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	5,06 6,12 6,1 4,78 5,67 4,84 4,59 4,58 5,07 5,07 4,6 6,13 5,21 6,13 4,63 5,17 6,13 3,52 4,02 4,56 5,11 5,33 6,11 5,36 6,12 3,54 3,84 4,12	5,06 6,12 6,1 4,78 5,67 4,84 4,57 4,58 5,07 5,07 4,59 6,13 5,2 6,13 4,62 5,17 6,13 3,52 4,02 4,56 5,1 5,33 6,11 5,36 6,11 3,54 3,84 4,11
						T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,06G-5,11G 91,98G-2,02G 94,42G-4,53G 96,75G-6,83G	94,91 91,78 94,2 96,61	G G G G	4,65 4,86 4,84 4,63	4,64 4,86 4,83 4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,41G-4,41G	94,25 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67			88,97G-9,01G	88,66 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46			65,94G-5,98G	65,47 G	6,03	6,03
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		100,38G-0,57G	100,39 G	5,17	5,16
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		101,63G-1,66G	101,53 G	3,76	3,75
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2			97,79G-7,92G	97,61 G	4,04	4,03
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		99,01G-9,17G	99,09 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,36G-9,39G	99,37 G	4,5	4,49
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15			(exA)-101,68G-1,29G	101,18 G	4,99	4,99
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97			(exA)-101,83G-1,63G	101,3 G	5,42	5,42
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,75G-0,75G	90,51 G	4,5	4,5
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			97,72G-7,73G	97,68 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			93,3G-3,31G	93,19 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			87,87G-7,87G	87,9 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			75,81G-5,76G	75,57 G	4,34	4,34
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			64,09G-4,07G	63,55 G	5,89	5,89
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			99,81G-9,8G	99,81 G	2,71	2,69
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			98,45G-8,46G	98,29 G	3,38	3,37
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18			100,72G-0,65G	100,33 G	5,27	5,27
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90			98,58G-8,49G	97,95 G	5,87	5,87
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73			96,83G-6,77G	96,34 G	5,97	5,97
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56			97,31G-7,3G	96,9 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,2G-6,19G	106,17 G	8,5	8,48
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		102,4G-2,41G	102,23 G	3,23	3,22
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152			101,26G-1,29G	101,01 G	3,53	3,53
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,93G-8,04G	98,02 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100G-99,99G	99,99 G	2,57	2,54
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,22G-8,35G	88,1 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.11.29	07.MN	A3L5GH	PTTAPFOM0003	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Anleihen 5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigacoes 2024(24/29)Reg.S		101,38G-1,49G	101,35 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,57G-9,6G	99,55 G	4,56	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37	Tapestry Inc. Registered Notes 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,78G-0,78G	100,62 G	4,93	4,92
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10			100,02G-99,95G	99,64 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,91G-0,85G	100,57 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34			104,64G-4,47G	104,11 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50			105,14G-5,04G	104,79 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33			100,78G-0,68G	100,39 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16			99,68G-9,53G	99,1 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85			97,71G-7,7G	97,45 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58			99,02G-8,93G	98,44 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,42G-8,31G	107,95 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			77,54G-7,49G	77 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			92,78G-2,72G	92,55 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			92,31G-2,25G	92,06 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80			97,06G-7,04G	96,91 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75			98,71G-8,74G	98,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58			63,14G-3,12G	62,8 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89			98,88G-8,8G	98,56 G	4,67	4,66
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,68G-7,67G	97,62 G	4,83	4,81
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		90,66G-0,55G	90,47 G	4,38	4,38
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4,269%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.31, v. 26.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		102,89G-2,9G	102,75 G	4,14	4,14
Euro	100.000	26.05.32	26.05.	A4EU47	SK4000029559			100,36G-0,33G	100,22 G	4,2	4,2
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31) 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		98,49G-8,45G	98,34 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918			98,57G-8,53G	98,38 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809			98,33G-8,28G	98,18 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,41G-7,41G	97,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,54G-8,55G	98,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S Registered Notes 8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,35G-0,65G	100,3 G	7,99	7,98
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,65G-2,66G	102,59 G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925			105,07G-5,08G	104,95 G	4,08	4,07
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328			109,15G-9,17G	109 G	4,4	4,4
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639			103,91G-3,9G	103,8 G	3,84	3,83
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235			102,45G-2,45G	102,29 G	4,53	4,53
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716			100,66G-0,73G	100,48 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		93,05G-3,05G	92,68 G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			100,13G-0,1G	99,95 G	4,1	4,1
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			103,51G-3,55G	103,44 G	3,83	3,82
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904			98,79G-8,8G	98,61 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S 4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S 5,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		102,3G-2,31G	102,3 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895			100,44G-0,53G	100,42 G	4,57	4,57
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278			100,37G-0,43G	100,35 G	5,16	5,16
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,58G-5,59G	95,52 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		102,1G-2,13G	102,08 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		102,08G-2,17G	102,03 G	5,49	5,47
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		98,06G-8,05G	97,98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			88,44G-8,61G	88,44 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994		S s	101,31G-1,31G	101,18 G	3,34	3,33
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		103,41G-3,61G	102,99 G	8,07	8,06
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,49G-1,54G	101,41 G	5,85	5,84
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			108,62G-8,44G	108,34 G	6,16	6,16
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			113,23G-3,28G	112,96 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	104,27G-4,41G	104,17 G	5,72	5,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,48G-1,59G	121,37 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		101,34G-1,37G	101,02 G	5,16	5,15
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,5G-9,6G	99,47 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			94,98G-5,13G	95,09 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LDGX	XS2581393134			104,82G-4,7G	104,7 G	3,96	3,95
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			107,76G-7,76G	107,73 G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			99,5G-9,58G	99,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,94G-0,93G	90,72 G	4,96	4,95
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,854G-8,86G	98,836 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			93,53G-3,63G	93,52 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			103,87G-3,92G	103,86 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,03G-0,23G	109,71	G	5,77
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-9,55G	99,49	G	4,79
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,91G-8,8G	88,35	G	6,27
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,05G-0,95G	90,58	G	5,82
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,43G-4,37G	83,95	G	6,31
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,27G-2,25G	92,13	G	3,55
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,31G-8,3G	98,26	G	3,08
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,12G-8,11G	98,04	G	2,96
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,23G-9,22G	99,21	G	2,77
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,28G-9,34G	99,26	G	3,14
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,01G-1,04G	90,89	G	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,09G-8,08G	98,03	G	2,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,04G-0,09G	89,85	G	3,7
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,06G-2G	71,85	G	4,61
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,03G-5,03G	75,03	G	4,54
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,55G-6,56G	96,45	G	3,12
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,06G-6,03G	95,89	G	3,48
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,39G-1,39G	101,22	G	3,96
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,18G-0,17G	100,03	G	3,66
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,71G-8,69G	98,46	G	4,22
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102	3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,09G-8,08G	97,83	G	4,02
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087	3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,59G-8,56G	98,27	G	4,14
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634	3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,78G-8,79G	98,58	G	3,91
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A4EU40	XS3388349188	4,3525%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		101,56G-1,6G	101,34	G	4,12
						Telefonica Emisiones S.A.U. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		98,61G-8,83G	98,44	G	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378	4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		97,91G-8,27G	97,77	G	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,89G-8,86G	98,84	G	
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,79G-8,84G	98,77	G	
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,17G-5,29G	95,07	G	
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,16G-8,24G	98,2	G	
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		105,57G-5,99G	105,62	G	
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401	6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		108,99G-9,41G	108,81	G	
Euro	100.000	endlos	15.04.	A3LVY6	XS2755535577	5,752%, zinsv. v. 15.03.24-14.01.32, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		105,07G-5,26G	104,83	G	
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,169G-2,25G	112,359	G	3,76
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,39G-9,39G	99,38	G	2,8
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,54G-9,52G	99,49	G	3,83
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,9G-8,88G	78,66	G	2,21
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,59G-5,58G	95,52	G	0,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,42G-4,41G	94,38	G	2,38
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,55G-6,6G	86,22	G	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,73G-6,73G	96,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			86,553G-6,557G	86,339 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696			102,67G-2,7G	102,54 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			103,22G-3,23G	103,1 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999			99,53G-9,5G	99,31 G	3,47	3,47
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 3/4%, v. 28.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 5 3/8%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,07G-6,07G	96,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			100,08G-0,27G	99,94 G	3,65	3,65
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			103,9G-3,89G	103,84 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			105,22G-5,31G	105,12 G	4,62	4,61
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			100,13G-0,28G	100,13 G	4,16	4,15
Euro	100.000	28.03.32	28.03.	A4EU4V	FR0014018LK2			100,04G-G	99,81 G	4,75	4,74
Euro	100.000	28.01.35	28.01.	A4EU4W	FR0014018LM8			98,77G-8,75G	98,42 G	5,56	5,55
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		99,52G-9,65G	99,32 G	5,8	5,8
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,15G-0,14G	100,1 G	2,88	2,87
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			99,34G-9,37G	99,44 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			84,39G-4,41G	84,19 G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			86,99G-7,02G	86,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			89,66G-9,74G	89,46 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			100,57G-0,63G	100,4 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,33G-8,37G	98,3 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532			101,23G-1,31G	101,27 G	4,56	4,56
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,23G-9,22G	99,2 G	5,01	4,99
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		91,95G-2,03G	91,84 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			95,36G-5,37G	95,25 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488			97,31G-7,29G	97,04 G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424			101,77G-1,76G	101,6 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906			97,78G-7,69G	97,46 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,6G-3,73G	83,14 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			79,51G-9,53G	79,33 G	6,03	6,03
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	TELUS Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		99,32G-9,38G	99,25 G	6,52	6,53
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25			98,95G-9,04G	98,78 G	6,81	6,81
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,45G-7,47G	97,39 G	3,04	3,03
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			86,2G-6,21G	86,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			56,85G-6,72G	56,61 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782			100,18G-0,17G	100,18 G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012			100,68G-0,67G	100,48 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,04G-3,3G	103,3 G	1,39	1,39
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A 3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A 3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		98,8G-8,78G	98,68 G	4,44	4,43
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			90,08G-89,98G	89,7 G	5,14	5,14
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			92,29G-2,23G	92,05 G	4,61	4,61
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			68,74G-8,55G	68,54 G	5,73	5,73
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81			68,54G-8,35G	68,04 G	5,75	5,75
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64			64,76G-4,61G	64,24 G	5,72	5,72
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			98,88G-8,84G	98,66 G	4,46	4,46
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			86,34G-6,09G	85,91 G	5,69	5,69
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91			75,71G-5,53G	75,19 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,86G-7,01G	96,75 G	5,43	5,43
Euro	1.000	endlos	21.06.	A3LWDM	XS2783604742	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,74G-0,74G	100,84 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176			101,8G-2,04G	101,77 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)	S s	87,86G-7,77G	87,59 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			87,68G-7,66G	87,44 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			91,72G-1,72G	91,49 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			97,19G-7,19G	96,94 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			94,86G-4,89G	95,46 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,12G-9,14G	99,09 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			82,78G-2,82G	82,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			65,86G-5,81G	65,64 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			92,43G-2,45G	92,36 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			79,4G-9,4G	79,16 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			89,08G-9,01G	88,71 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,57G-9,57G	99,54 G	2,66	2,64
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			97,37G-7,46G	97,31 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			95,54G-5,48G	95,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			96,24G-6,28G	96,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			88,37G-8,37G	88,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			71,58G-1,6G	71,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			81,51G-1,56G	81,24 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			101,73G-1,79G	101,64 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			104,44G-4,34G	104,28 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			105,95G-6,01G	105,85 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			106,68G-6,64G	106,3 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A4ESS1	XS3329155504			99,63G-9,58G	99,4 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,76G-9,76G	99,73 G	2,93	2,92
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			96,43G-6,46G	96,37 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225			104,48G-4,47G	104,3 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824			103,09G-3,08G	102,85 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934			98,64G-8,65G	98,43 G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,54G-9,66G	89,47 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	Teréga S.A. Obligations 4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,81G-9,84G	99,63 G	4,02	4,02
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,86G-4,86G	94,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S 8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		94,34G-4,2G	94,21 G	7,31	7,3
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180			99,99G-9,94G	99,93 G	8,3	8,3
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,51G-9,55G	99,65 G	5,35	5,33
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101			96,63G-6,39G	96,46 G	7,07	7,07
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			101,34G-1,38G	101,33 G	6,53	6,52
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,13G-5,2G	95,15 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002			97,88G-7,92G	97,88 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402			84,4G-4,48G	84,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355			88,17G-8,17G	88,04 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587			91,03G-1,04G	90,94 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435			101,12G-1,14G	101,02 G	3,2	3,19
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			101,49G-1,47G	101,27 G	3,64	3,63
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204			100,59G-0,57G	100,42 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872			98,21G-8,17G	98,02 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	11.04.	A3LW4B	XS2798269069	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,56G-2,2G	102,08 G		
US\$	1.000	28.04.31	28.AO	A4ETZ8	XS3327684414	Terumo Corp. Registered Notes 4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,37G-8,43G	98,14 G	4,91	4,91
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		91,73G-1,72G	91,6 G	0,81	0,81
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563			91,87G-2,01G	91,69 G	5,08	5,07
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			93,57G-3,68G	93,46 G	3,95	3,95
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			97,78G-7,84G	97,41 G	5,82	5,81
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			103,63G-3,61G	103,47 G	3,4	3,4
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372			96,1G-6,19G	95,82 G	5,73	5,73
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144			99,09G-9,04G	98,89 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409			98,42G-8,36G	98,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		105,53G-5,21G	104,98 G	4,72	4,72
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		110,66G-0,84G	110,44 G	6,55	6,55
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		101,45G-1,61G	101,24 G	6,01	6
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		98,62G-8,82G	98,48 G	6	6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		95,09G-5,15G	94,79 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,49G-4,97G	104,74 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,28G-5,29G	95,3 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			98,47G-8,49G	98,46 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			99,88G-9,89G	99,91 G	3,91	3,9
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			101,3G-1,33G	101,3 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434			109,91G-9,96G	109,9 G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194			116,56G-6,59G	116,52 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964			100,06G-0,06G	100,03 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		102,21G-2,13G	102,07 G	5,49	5,48
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66			99,6G-9,67G	99,43 G	5,19	5,18
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40			100,15G-0,21G	100,1 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,21G-9,33G	99,27 G	5,55	5,45
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			76,09G-6,23G	75,94 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		82,32G-2,45G	81,84 G	5,62	5,62
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			90,21G-0,22G	90,03 G	3,87	3,87
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82			93,46G-3,45G	93,27 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			87,52G-7,4G	86,94 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94			99,19G-9,24G	99,2 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50			61,11G-0,99G	60,68 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77			87,66G-7,65G	87,41 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59			100,32G-0,34G	100,26 G	4,43	4,42
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86			101,32G-1,27G	100,96 G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69			91,47G-1,51G	91,02 G	5,7	5,69
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67			89,47G-9,34G	88,85 G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26			100,16G-0,19G	100,18 G	4,34	4,3
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73			100,68G-0,68G	100,53 G	4,37	4,36
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56			100,38G-0,51G	100,07 G	4,83	4,82
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13			94,09G-4,05G	93,52 G	5,65	5,65
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42			100,81G-0,83G	100,43 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		93,21G-3,81G	93,62 G	4,79	4,79
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			97,34G-7,36G	97,14 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62			97G-6,92G	96,55 G	5,43	5,43
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,44G-8,44G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			96,44G-6,44G	96,36 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6			101,14G-1,17G	101,06 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255			101,89G-1,94G	101,84 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263			103,85G-3,93G	103,72 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		64,22G-4,22G	64,22	G		
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		63,59G-3,49G	64,05	G	10,84	10,84
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)		63,52G-3,7G	63,53	G	10,35	10,35
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		63,6G-3,74G	63,63	G	8,25	8,25
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		61,11G-1,02G	61,15	G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		60,69G-0,74G	60,68	G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		61,78G-1,78G	61,85	G	12,82	12,82
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		64,03G-3,58G	63,64	G	12,89	12,86
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		65,44G-5,21G	65,58	G	12,58	12,57
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,53G-1,56G	101,42	G	7,61	7,6
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,56G-0,43G	100,43	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51	5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,74G-0,59G	100,14	G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,49G-9,5G	99,49	G	4,35	4,31
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,52G-0,43G	79,88	G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,16G-5,93G	85,36	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,61G-6,56G	86,34	G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,75G-5,66G	74,79	G	5,85	5,85
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42	5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101G-0,97G	100,8	G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,33G-1,2G	101	G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,009661%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,7G-9,73G	99,78	G	7,22	7,22
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		101,57G-1,56G	101,37	G	6,49	6,49
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		99,48G-9,44G	99,45	G	3,83	3,82
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23	4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)		99,64G-9,65G	99,48	G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44	4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)		100,19G-0,19G	100,14	G	4,85	4,84
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91	5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		100,92G-0,87G	100,67	G	4,95	4,95
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		101,82G-1,85G	101,77	G	5,02	5,01
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		104,9G-5,05G	104,71	G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10	4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)		98,38G-8,42G	98,16	G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		100,13G-0,14G	100,05	G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60	5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		100,95G-0,95G	100,71	G	5,11	5,11
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87	4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		100,94G-0,94G	100,81	G	4,75	4,75
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETVV	US06406RCL96	4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		98,72G-8,67G	98,45	G	4,86	4,86
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETVW	US06406RCM79	5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		98,76G-8,72G	98,42	G	5,31	5,31
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		99,35G-9,41G	99,27	G	4,22	4,22
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,04G-8,07G	87,71	G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,66G-8,67G	98,65	G	4,12	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		89,45G-9,42G	89,11 G	4,72	4,71
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89			98,45G-8,52G	98,38 G	4,45	4,45
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			86,93G-7,02G	86,75 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,43G-6,49G	96,38 G	4,63	4,62
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		99,69G-9,66G	99,63 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44			98,67G-8,68G	98,61 G		
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 2,806%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34) 4,578%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.28, v. 05.06.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29) 4,904%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		100,57G-0,58G	100,5 G	4,75	4,74
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01			101,07G-1,05G	100,85 G	4,93	4,93
Euro	1.000	06.03.29	06.MJSD	A4D7YW	XS3017243570			100,29G-0,29G	100,29 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206			99,1G-9,08G	98,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYP	US06418GAU13			99,09G-9,1G	99,05 G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A4EPAF	US06418GAY35			98,77G-8,82G	98,65 G	4,66	4,65
US\$	1.000	02.02.34	02.FA	A4EPAG	US06418GAZ00			98G-7,96G	97,72 G	5,2	5,2
US\$	1.000	05.06.29	05.JD	A4EVX8	US06418GBD88			99,51G-9,5G	99,43 G	4,82	4,82
US\$	1.000	05.06.32	05.JD	A4EVX9	US06418GBF37			99,46G-9,46G	99,19 G	5,07	5,07
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,54G-9,57G	99,52 G	4,66	4,65
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 4,36669%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,88G-9,88G	99,87 G	4,61	4,58
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 4,76279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) 2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29) 2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)		98,44G-8,45G	98,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			90,75G-0,72G	90,6 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251			99,69G-9,69G	99,67 G	0,56	0,56
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343			99,71G-9,71G	99,71 G	9,45	9,45
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			90,94G-0,9G	90,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			95,88G-5,87G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459		S s	100,56G-0,57G	100,52 G	2,87	2,86
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A4ENQY	XS3276321679			98,78G-8,79G	98,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4ENQZ	XS3276317487			98,72G-8,67G	98,52 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,48G-9,48G	99,47 G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		S s	98,56G-8,52G	98,47 G	3,93	3,93
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		S s	88,44G-8,47G	88,18 G	4,87	4,87
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252			98,62G-8,69G	98,56 G	0,78	0,78
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621			98,64G-8,66G	98,59 G	4,45	4,44
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251			96,52G-6,65G	96,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			93,88G-3,89G	93,77 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420			98,53G-8,7G	98,6 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69			100,63G-0,59G	100,38 G	4,72	4,72
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97			(exA)-101,55G-1,54G	101,45 G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	A3LXE0	XS2804565435			100,89G-1,03G	100,89 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3LZPX	US06418GAK31			102,08G-2,1G	101,95 G	4,77	4,77
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZPY	US06418GAH02			100,97G-0,97G	100,95 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,81G-9,81G	99,77 G	4,2	4,12
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3K3AL	US06418BAE83			98,98G-9,02G	98,99 G	4,36	4,33
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3V	US06418JAA97			100,45G-0,47G	100,45 G	4,38	4,33
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LR3W	US06418JAC53			103,51G-3,48G	103,13 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,12G-8,11G	87,87 G	4,84	4,84
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			99,81G-9,81G	99,81 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			99,16G-9,18G	99,15 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37) 4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32) 8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84) 6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		95,97G-6,13G	95,82 G	5,12	5,12
US\$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79			98,78G-8,95G	98,7 G	4,99	4,99
US\$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18			104,84G-4,81G	104,66 G	7,85	7,85
US\$	1.000	27.10.85	27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26			100,2G-0,08G	99,95 G	7,05	7,05
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,48721%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,15G-9,3G	99,22 G		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,92G-8,9G	98,8 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			98,29G-8,28G	98,18 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			89,42G-9,37G	89,21 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			99,07G-9,02G	98,82 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			97,89G-7,86G	97,58 G	5,09	5,09
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		78,11G-8,06G	77,83 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			98,96G-8,96G	98,92 G	4,08	4,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,78G-9,8G	99,79 G	2,62	2,59
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,83G-8,84G	98,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			85,64G-5,56G	85,4 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			92,59G-2,6G	92,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			82,08G-2,06G	81,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			67,05G-6,95G	66,79 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			87,03G-7G	86,75 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			59,42G-9,37G	59,05 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			94,7G-4,69G	94,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			99,44G-9,45G	99,46 G	4,14	4,12
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			96,97G-6,96G	96,76 G	4,38	4,37
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			87,16G-7,2G	86,89 G	5,53	5,53
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			82,23G-2,13G	81,69 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			97,5G-7,49G	97,42 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			90,27G-0,24G	89,91 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			73,05G-3,01G	72,64 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			61,13G-1,06G	60,75 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			57,71G-7,65G	57,26 G	5,6	5,6
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			93,7G-3,71G	93,55 G	4,28	4,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,47G-9,45G	99,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			91,51G-1,53G	91,36 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,73G-2,71G	92,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			82,82G-2,76G	82,58 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,98G-5,92G	65,84 G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60			95,55G-5,54G	95,45 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,69G-9,68G	89,5	G	4,43	4,43
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,83G-5,9G	65,54	G	5,63	5,63
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,19G-0,18G	90,04	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,18G-8,1G	77,91	G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,32G-9,2G	89,01	G	4,52	4,51
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,69G-5,71G	75,33	G	5,31	5,31
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,57G-9,65G	99,27	G	4,76	4,75
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		95,18G-5,13G	94,69	G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,23G-6,19G	95,93	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		90,66G-0,43G	90,2	G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,28G-2,21G	101,91	G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,59G-6,5G	96,11	G	5,62	5,62
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,35G-6,14G	95,63	G	5,73	5,73
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,42G-9,4G	99,22	G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,12G-1,05G	90,82	G	4,22	4,22
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		79,34G-69,06G	78,56	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,78G-7,74G	107,53	G	4,92	4,91
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,88G-1,84G	81,47	G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,68G-1,56G	91,37	G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,26G-2,26G	81,89	G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,42G-8,46G	88,19	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,52G-7,54G	67,15	G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,52G-1,39G	71,25	G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,04G-8,05G	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,95G-5,95G	85,73	G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,17G-0,17G	100,03	G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,22G-1,19G	80,71	G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,72G-5,57G	105,42	G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		106,26G-6,46G	105,92	G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,64G-8,54G	98,29	G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,17G-0,21G	89,74	G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,91G-4,82G	94,43	G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,9G-8,91G	98,64	G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,37G-0,27G	99,95	G	5,69	5,69
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,73G-9,46G	79,13	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,18G	99,12	G	4,32	4,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-3G	92,78	G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,78G-2,73G	92,56	G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,87G-5,83G	65,33	G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,74G-9,78G	99,68	G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,1G-8G	97,76	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,06G-89,99G	89,45	G	5,98	5,98
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,66G-9,57G	99,27	G	5,13	5,13
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		101,43G-1,44G	101,33	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ A\$ Euro Euro	1.000 10.000 10.000 1.000 1.000	18.09.27 20.05.31 20.05.27 10.11.30 23.04.31	18.09. 20.MN 20.MN 10.11. 23.04.	A3LNCV A3LYU6 A3LYU7 A4EKPP A4ETUK	XS2687921473 AU3CB0309656 AU3CB0309649 XS3213414033 XS3344504736	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27) 5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31) 4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,81G-0,83G 100,86G-0,88G 99,84G-9,84G 97,68G-7,7G 99,61G-9,66G	100,79 100,63 99,82 97,56 99,57 G G G G G	2,93 5,11 5,04 3,19 3,2	2,93 5,11 5,03 3,19 3,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.04.27 21.09.30 17.10.27	21.AO 21.MS 17.AO	A187XS A282Q5 A3L4QZ	US302154CG20 US302154DD89 US302154EG02	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		98,1G-8,1G 87,53G-7,47G 99,44G-9,43G	98,04 87,3 99,38 G G G	4,74 2,85 4,62	4,72 2,85 4,6
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes 8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,94G-3,95G	103,94 G	7,18	7,17
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.10.29 23.09.27 23.01.29 23.01.33 18.12.36 17.02.29 19.02.29 17.08.33 17.02.39	29.10. 23.MJSD 23.JAJO 23.01. 18.12. 17.02. 18.FMAN 17.08. 17.02.	A3K4W9 A3KWLT A4D5XS A4D5XU A4EMKU A4EQTM A4EQTN A4EQTP A4EQTQ	XS2473721210 XS2389353181 XS2983840435 XS2983840518 XS3255333315 XS3299472111 XS3299472384 XS3299472202 XS3299472467	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 2,968%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29) 2,649%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,509%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	S s S s	96,82G-6,89G 100,21G-0,19G 100G-G 99,075G-9,095G 99,126G-9,02G 99,25G-9,26G 100,05G-0,05G 98,467G-8,558G 98,55G-8,57G	96,68 100,2 100 98,882 98,777 99,18 100,05 98,265 98,21 G G G G G G G G G	4,64 2,99 3 3,65 4,1 3,03 2,66 3,74 4,29	4,63 2,98 3 3,65 4,1 3,03 2,65 3,74 4,29
US\$ US\$											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,55G-1,58G	101,15	G	5,39
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		98,57G-8,47G	97,95	G	5,93
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,13G-1,14G	100,87	G	5,01
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	4,74896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,51G-0,5G	100,48	G	4,72
US\$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		98,6G-8,59G	98,47	G	4,66
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,72G-7,72G	97,44	G	4,92
US\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		96,8G-6,74G	96,37	G	5,42
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,23G-9,22G	99,13	G	4,52
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769	4,37896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,69G-9,69G	99,67	G	4,58
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,21G-8,06G	97,9	G	4,98
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,47G-7,4G	97,01	G	5,46
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		96,43G-6,36G	95,94	G	5,93
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,03G-7,12G	96,68	G	5,76
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,47G-9,45G	99,25	G	4,81
US\$	1.000	22.04.30	20.JAJO	A4ETG1	US38141GE916	zinsv., v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,94G-9,99G	100	G	
US\$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		99,52G-9,5G	99,13	G	5,24
US\$	1.000	03.06.32	03.JD	A4EVZA	US38141GF335	4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,97G-9,94G	99,7	G	5,05
US\$	1.000	03.06.37	03.JD	A4EVZB	US38141GF418	5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,18G-0,16G	99,8	G	5,48
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,45G-0,13G	100,07	G	2,97
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,85G-7,867G	97,725	G	2,94
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,94G-5,04G	94,78	G	4,88
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,44G-8,49G	98,37	G	2,89
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,92G-9,92G	99,92	G	2,32
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		89,69G-9,46G	88,99	G	5,83
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,9G-5,86G	95,83	G	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,98G-1,99G	91,84	G	1,9
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,24G-5,25G	95,11	G	2,61
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,6G-2,66G	102,53	G	3,13
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		95,51G-5,54G	95,41	G	3,11
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,63G-4,61G	84,37	G	2,36
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,01G-9,06G	98,99	G	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,515G-5,575G	85,34	G	1,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,7G-3,73G	93,57	G	1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,84G-6,89G	106,56	G	4,96
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,64G-9,64G	99,62	G	4,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,77G-9,78G	99,74	G	4,26
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		88,06G-7,87G	87,43	G	5,88
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXC45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,83G-2,89G	92,7	G	4,8
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,94G-6,87G	96,69	G	4,78
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		100,87G-0,87G	100,89	G	4,46
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,65G-8,71G	108,29	G	5,77
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,26G-1,07G	90,59	G	6,03
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMD	XS3350929454	4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		100,3G-0,32G	100,09	G	4,15
£	1.000	22.09.36	22.MS	A4ETME	XS3350929702	5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		99,52G-9,68G	99,26	G	5,89
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,75G-9,86G	99,73	G	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,07G-0,08G	99,99 G	7,06	7,04
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,21G-4,64G	94,18 G	7,08	7,08
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,26G-7,78G	87,09 G	8,53	8,52
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		83,92G-4,42G	83,65 G	8,87	8,86
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		95,24G-5,53G	95,06 G	8,08	8,08
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EV7K	US382550BT77	8 7/8%, v. 04.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		99,59G-9,79G	99,4 G	9,12	9,11
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		42,18G-2,18G	41,92 G	6,54	6,54
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,54G-9,58G	99,58 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,63G-3,65G	93,46 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,4G-7,42G	67,04 G	5,73	5,73
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,4G-0,4G	100,29 G	4,34	4,33
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,92G-0,91G	100,73 G	4,53	4,52
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,38G-1,36G	101,12 G	4,73	4,72
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,51G-1,42G	101,1 G	4,96	4,95
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		89,39G-9,25G	88,93 G	18	17,97
						The Hertz Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,87G-3,98G	93,63 G	9,82	9,82
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,86G-5,82G	105,36 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,21	4,15
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,97G-7,83G	77,35 G	5,81	5,81
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G-8,37G	98,3 G	4,2	4,18
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,37G-0,33G	99,71 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,39G-1,45G	90,89 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		82,89G-2,81G	82,43 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,36G-4,39G	94,3 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,26G-6,27G	86,06 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,55G-6,46G	56,12 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		66,6G-6,58G	66,11 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,66G-8,66G	98,63 G	4,2	4,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,89G-3,83G	93,66 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,8G-9,78G	79,32 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,4G-9,38G	69,01 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,86G-5,86G	95,73 G	4,49	4,49
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,2G-9,2G	99,1 G	4,29	4,28
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		84,44G-4,41G	83,96 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,88G-8,92G	98,89 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,85G-2,83G	92,54 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,85G-1,81G	71,4 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,25G-7,26G	87,03 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,63G-0,59G	60,23 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,2G-4,14G	94,01 G	3,17	3,17
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,92G-9,91G	99,94 G	8,92	8,55
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,64G-0,63G	100,61 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,95G-0,96G	100,8 G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,17G-1,16G	100,93 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,04G-0,03G	99,69	G	5,01
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,9G-3,92G	93,41	G	5,82
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,05G-0,08G	100,07	G	4,7
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,27G-1,29G	101,12	G	4,46
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,84G-8,88G	98,77	G	4,32
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,09G-8,04G	97,87	G	4,51
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,97G-6,91G	96,64	G	5,14
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52G-8,41G	98,24	G	5,28
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,74G-7,71G	87,51	G	5,43
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,33G-5,23G	95,37	G	6,32
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,313G-8,315G	98,304	G	7,79
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,19G-0,2G	100,18	G	0,71
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,23G-6,29G	96,12	G	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,81G-0,8G	100,76	G	2,94
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,51G-8,51G	98,43	G	3,08
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,26G-2,34G	81,79	G	6,04
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,96G-3,88G	83,32	G	6,08
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,02G-2,88G	92,46	G	5,9
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,71G-4,72G	74,29	G	6,05
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,14G-1,07G	90,86	G	4,81
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,85G-9,96G	99,78	G	4,57
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,37G-3,32G	92,62	G	6,03
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,47G-8,45G	98,13	G	5,3
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,68G-3,61G	93,16	G	6,06
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,79G-3,69G	93,22	G	6,17
						The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen					
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		76,5G-34G	76,5	G	46,93
						The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		99,44G-9,46G	99,16	G	4,97
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		105,12G-5,12G	104,78	G	5,26
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,86G-0,87G	100,82	G	5,03
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55	5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,67G-1,64G	101,57	G	5,05
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67	5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,5G-0,51G	100,48	G	5,02
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41	5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,45G-2,44G	102,12	G	5,39
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94	5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,65G-1,62G	101,42	G	4,88
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77	5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,75G-1,72G	101,41	G	5,41
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34	5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,27G-0,24G	99,91	G	5,41
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81	4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		98,93G-8,92G	98,83	G	4,57
						The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		92,75G-2,71G	92,53	G	4,83
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,16G-7,21G	97,02	G	4,55
						The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		97,43G-7,43G	97,09	G	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,17G-1,21G	101,15 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,59G-0,57G	100,63 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,75G-1,76G	101,73 G	2,87	2,86
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33) 3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		94,41G-4,43G	94,32 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,13G-6,12G	96,05 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			82,55G-2,52G	82,33 G	3,66	3,65
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			90,5G-0,54G	90,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			65,96G-5,96G	65,76 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			99,9G-9,95G	100,07 G	3,6	3,54
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149			100,41G-0,44G	100,26 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			100,48G-0,5G	100,42 G	2,87	2,87
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			98,6G-8,58G	98,36 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705			96,99G-6,95G	96,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265			95,6G-5,55G	95,29 G	3,98	3,98
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,7G-5,66G	105,24 G	4,92	4,92
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			99,38G-9,38G	99,37 G	4,14	4,09
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			92,81G-2,9G	92,63 G	3,87	3,87
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			98,47G-8,45G	98,38 G	4,28	4,27
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			76,4G-6,14G	75,84 G	5,47	5,47
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			87,32G-7,3G	87,07 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98			98,95G-8,97G	98,93 G	4,2	4,18
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			95,28G-5,31G	95,11 G	4,41	4,4
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38			84,79G-4,81G	84,3 G	5,16	5,16
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			76,67G-6,75G	76,28 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65			98,78G-8,78G	98,78 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			89,99G-90,02G	89,76 G	4,36	4,36
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			89,4G-9,41G	89,18 G	4,35	4,35
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91			99,94G-9,98G	99,77 G	4,2	4,19
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74			99,76G-9,71G	99,4 G	4,64	4,64
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79			99,62G-9,64G	99,59 G	4,22	4,21
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10			97,61G-7,78G	97,4 G	4,49	4,49
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07			100,28G-0,27G	100,11 G	4,28	4,28
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89			99,61G-9,63G	99,42 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57			99,09G-9,13G	98,92 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31			98,92G-9,01G	98,54 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37) 3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		100,62G-0,62G	100,31 G	3,42	3,41
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919			94,55G-4,62G	94,2 G	6,33	6,32
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945			98,12G-8,11G	97,93 G	4,15	4,14
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		82,11G-2,21G	81,87 G	5,82	5,82
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,26G-6,18G	95,99 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	The Southern Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	102,3G-2,23G	102,09 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18		S s	103,3G-3,3G	102,91 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) 6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55) 6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)	S s	99,52G-9,5G	99,48 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	97,55G-7,58G	97,54 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90		S s	101,8G-1,84G	101,59 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.04.58	01.AO	A4ER9F	US842587EJ27			100,11G-0,09G	99,92 G	6,08	6,08
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,931%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 4,965473%, zinsv. v. 20.01.26-16.04.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,27G-0,27G	100,27 G	2,74	2,73
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89			99,77G-9,77G	99,78 G	7,86	7,59
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76			100,43G-0,45G	100,43 G	4,96	4,94
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31) 3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30) 3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) 3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) 3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		97,07G-7,09G	97,03 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			98,56G-8,57G	98,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201			98,86G-8,85G	98,73 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272			102,47G-2,44G	102,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835			100,23G-0,23G	100,23 G	2,7	2,67
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304			102,52G-2,51G	102,37 G	3,14	3,13
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464			100,52G-0,53G	100,43 G	2,98	2,97
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916			99,61G-9,59G	99,41 G	3,31	3,3
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32) 4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,73G-8,73G	98,71 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			88,56G-8,68G	88,29 G	4,85	4,84
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			98,72G-8,72G	98,68 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,88G-4,91G	94,74 G	3,4	3,39
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZZT23			98,94G-8,94G	98,9 G	4,32	4,3
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			91,76G-1,77G	91,49 G	4,92	4,92
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54			99,81G-9,79G	99,74 G	4,38	4,37
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11			98G-8,03G	97,72 G	4,9	4,9
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			99,66G-9,68G	99,64 G	2,84	2,83
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903			97,47G-7,49G	97,22 G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			99,3G-9,29G	99,26 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			88,12G-8,15G	87,83 G	4,51	4,51
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553			99,18G-9,16G	99,04 G	5,62	5,62
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89			100,17G-0,19G	100,16 G	4,23	4,18
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46			100,66G-0,64G	100,47 G	4,64	4,63
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943			101,06G-1,06G	100,93 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37			101,12G-1,11G	101,01 G	4,46	4,45
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558			102,3G-2,45G	102,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07			100,11G-0,1G	100,1 G	4,35	4,27
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52			101,92G-1,95G	101,85 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36			100,37G-0,43G	100,42 G	4,41	4,36
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19			100,54G-0,54G	100,5 G	4,33	4,31
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74			101G-1,04G	100,89 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329			99,97G-9,98G	99,77 G	3,57	3,56
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59			101,85G-1,84G	101,56 G	4,98	4,97
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61			100,38G-0,37G	100,16 G	4,76	4,76
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EB29	US89115KAD28			100,07G-0,06G	99,94 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216			98,29G-8,38G	98,11 G	3,65	3,65
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01			99,01G-9,01G	98,9 G	4,61	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,59G-7,69G	97,3	G	5,31	5,31
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,09G-9,12G	99,03	G	4,55	4,53
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,65G-8,67G	98,45	G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETXL	US89115KAP57	4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,37G-9,42G	99,24	G	4,63	4,63
US\$	1.000	22.04.33	22.AO	A4ETXN	US89115KAR14	4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,06G-9,09G	98,79	G	5,09	5,08
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,24G-0,26G	100,07	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,68G-9,69G	99,65	G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		100,52G-0,56G	100,32	G	5,12	5,12
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		103,13G-3,04G	102,87	G	7,22	7,22
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,37G-9,28G	78,89	G	5,79	5,79
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,8G-9,59G	79,23	G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,82G-8,71G	98,29	G	5,56	5,55
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,23G-9,2G	58,96	G	5,78	5,78
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,78G-9,69G	79,35	G	5,79	5,79
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,53G-5,42G	65,11	G	5,73	5,73
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,71G-6,54G	96,15	G	5,78	5,78
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EPPZ	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,19G-9,18G	98,86	G	5,23	5,23
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EPPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,27G-0,17G	99,76	G	5,77	5,77
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,05G-7,04G	96,95	G	4,2	4,19
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,25G-2,27G	92,04	G	4,59	4,59
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,64G-1,59G	81,13	G	5,47	5,47
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,72G-2,78G	72,41	G	5,75	5,74
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,92G-1,79G	71,29	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,7G-2,69G	92,5	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,98G-1,95G	61,58	G	5,82	5,82
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45	3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,42G-8,42G	98,27	G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28	4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,68G-7,71G	97,47	G	4,59	4,59
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01	4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,77G-6,76G	96,4	G	5,11	5,11
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,54G-9,55G	99,53	G	4,34	4,32
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,64G-7,62G	97,38	G	4,54	4,54
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93G-2,94G	92,49	G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,47G-7,4G	86,97	G	5,75	5,75
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		99,61G-9,62G	99,59	G	3,58	3,56
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		110,08G-0,12G	109,7	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		112,06G-2,03G	111,6	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		109,26G-9,29G	108,85	G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		98,13G-8,01G	97,6	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		88,12G-8,18G	87,6	G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		90,78G-0,98G	90,46	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,71G-9,69G	99,68	G	4,17	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		102,03G-2,1G	101,94 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,99G-9,01G	98,99 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,57G-6,57G	86,17 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			94,55G-4,47G	94,26 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75			99,62G-9,53G	99,15 G	5,44	5,43
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 2,511%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,91G-9,92G	99,92 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		71,32G-1,3G	71,07 G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			84,78G-4,74G	84,5 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540			62,56G-2,38G	62,25 G	4,52	4,52
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			90,41G-0,4G	90,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811			98,97G-8,91G	98,73 G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,78G-6,8G	96,73 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			99,1G-9,09G	99,08 G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A19LY9	XS1651071950			96,69G-6,69G	96,6 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			91,5G-1,45G	91,32 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			99,18G-9,16G	99,14 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			94,65G-4,62G	94,45 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			95,92G-5,92G	95,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			88,33G-8,31G	88,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			63,02G-2,86G	62,77 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			74,33G-4,34G	74,08 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			94,13G-4,13G	93,95 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25			72,51G-2,47G	72,07 G	5,55	5,55
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77			100,58G-0,6G	100,54 G	4,41	4,39
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41			100,78G-0,75G	100,44 G	4,87	4,87
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			100,3G-0,26G	100,04 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24			99,96G-9,96G	99,97 G	5,25	5,13
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07			101,44G-1,42G	101,21 G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89			100,95G-0,96G	100,68 G	4,98	4,98
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62			98,3G-8,23G	97,82 G	5,64	5,64
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38			100,22G-0,21G	100,23 G	4,59	4,54
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77			101,34G-1,36G	101,21 G	4,49	4,48
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50			101,65G-1,59G	101,3 G	5,01	5
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34			98,02G-8,1G	97,85 G	4,71	4,7
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17			98,1G-8,17G	97,77 G	4,87	4,87
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99			97,89G-7,87G	97,52 G	5,15	5,14
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64			97,89G-7,98G	97,4 G	5,2	5,19
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48			98,22G-8,31G	97,98 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21			98,01G-8,01G	97,73 G	4,95	4,95
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86			98,41G-8,4G	98,04 G	5,18	5,18
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59			98,94G-8,88G	98,38 G	5,72	5,72
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen 2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		104,32G-4,57G	104,35 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen 1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32) 1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		103,34G-3,55G 101,32G-1,42G	103,34 G 101,35 G	1,19 0,82	1,19 0,82
	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		99,71G-9,8G 101,8G-1,85G 95,74G-5,95G	99,65 G 101,7 G 95,7 G	0,5 0,66 0,26	0,5 0,66 0,26
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551						
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151						
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		99,56G-9,58G 93,99G-4,11G 108,03G-8,07G 100,73G-0,72G	99,55 G 94,15 G 107,95 G 100,6 G	3,53 3,44 4,24 4,08	3,49 3,44 4,24 4,08
	100.000		31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4						
	100.000		14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9						
	100.000		08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4						
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		103,43G-3,35G 98,46G-8,36G	102,85 G 97,97 G	7 7,06	7 7,07
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		75,47G-5,45G 85,31G-5,23G	74,99 G 84,74 G	7,19 7,23	7,18 7,23
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35						
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		89,98G-9,94G	89,72 G	7,12	7,11
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	Timken Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,6G-9,64G	99,41 G	4,18	4,18
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,33G-8,34G	98,31 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,26G-9,28G	99,34 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,74G-7,62G	97,37 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,06G-0,19G	100,12 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S		103,54G-3,72G	103,53 G	7,47	7,46
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		98,04G-8,13G	97,55 G	4,83	4,82
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		97,86G-7,99G	97,86 G	5,24	5,23
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,2G-0,2G	100,05 G	4,73	4,73
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,74G-9,75G	99,52 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,83G-6,85G	96,71 G	3,16	3,15
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,85G-7,93G	97,79 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		66,65G-6,59G	66,31 G	5,78	5,78
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			65,35G-5,31G	64,96 G	5,79	5,79
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			74,5G-4,42G	74,02 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			94,38G-4,32G	94,17 G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			71,72G-1,7G	71,31 G	5,76	5,76
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			97,76G-7,71G	97,57 G	4,42	4,41
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		95,47G-5,52G	95,41 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,78G-8,77G	98,76 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			93,48G-3,49G	93,31 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,7G-4,72G	94,59 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			99,76G-9,77G	99,75 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,93G-8,94G	98,9 G	2,83	2,82
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			92,77G-2,77G	92,57 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			89,58G-9,58G	89,4 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			73,6G-3,49G	73,3 G	4,17	4,16
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			95,79G-5,77G	95,69 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			74,29G-4,22G	74,05 G	4,13	4,13
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408			97,69G-7,65G	97,47 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536			95,93G-5,86G	95,67 G	3,98	3,98
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882			92,35G-2,16G	92,01 G	4,48	4,48
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765			98,88G-8,86G	98,72 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849			99,14G-9,14G	98,86 G	3,76	3,76
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922			98G-8,17G	97,8 G	4,24	4,23
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,05G-9,03G	98,92 G	4,37	4,36
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30			98,92G-8,85G	98,49 G	4,95	4,95
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13			94,2G-4,19G	93,65 G	5,77	5,77
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87			94,25G-4,16G	93,64 G	5,89	5,89
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73			97,13G-6,9G	96,44 G	5,79	5,79
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56			96,74G-6,61G	96,16 G	5,95	5,95
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79	TotalEnergies Capital USA LLC Guaranteed Registered Notes 4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,53G-8,51G	98,23 G	4,67	4,66
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52			98,36G-8,44G	98,05 G	4,91	4,9
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36			98,08G-8,03G	97,66 G	5,18	5,18
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	S s	100,01G-99,98G	99,97 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			97,05G-7,05G	97,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			88,5G-8,75G	88,34 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			99,01G-8,98G	98,92 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			88,75G-9,16G	88,62 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			100,81G-0,84G	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			99,75G-9,99G	99,59 G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903			98,03G-8,26G	97,98 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971			92,38G-2,55G	92,17	G		
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,083%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,3G-0,3G	100,31	G	4,92	4,91
A\$	10.000	12.06.29	14.MJSD	A4EV9K	AU3FN0111134	5,274%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.06.26(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		100,03G-0,03G			-0,01	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,08G-9,1G	99,04	G	2,97	2,96
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,03G-6,04G	95,96	G	0,91	0,91
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,07G-9,09G	99,02	G	4,84	4,84
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,19G-8,19G	98,06	G	5,33	5,32
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,09G-9,22G	99,15	G	5,27	5,26
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,61G-9,78G	99,67	G	5,37	5,36
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		99,66G-9,79G	99,76	G	5,92	5,79
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,92G-9,92G	100	G	6,65	6,65
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		100,55G-0,5G	100,37	G	3,24	3,24
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,63G-9,67G	99,49	G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	5 1/2%, v. 12.06.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		98,82G-8,79G	98,69	G	3,17	3,16
A\$	10.000	12.06.31	12.JD	A4EV9M	AU3CB0335875			100,36G-0,39G			5,48	5,48
						Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,77G-8,79G	98,68	G	4,32	4,32
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,18G-5,28G	95,07	G	4,48	4,48
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		90,15G-0,32G	90	G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,74G-9,74G	99,74	G	8,92	8,57
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,99G-1,04G	100,94	G	4,64	4,63
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		101,5G-1,58G	101,34	G	4,91	4,91
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,89G-9,89G	99,86	G	4,34	4,34
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,46G-9,5G	99,28	G	4,64	4,64
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11			100,58G-0,73G	100,26	G	5,01	5,01
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)						
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05			100,14G-0,21G	100,12	G	-0,09	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)						
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,38G-9,41G	99,38	G	4,3	4,26
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		96,62G-6,64G	96,57	G	2,37	2,37
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,52G-8,53G	98,5	G	1,52	1,52
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		87,44G-7,56G	87,27	G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,82G-9,8G	99,8	G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,76G-1,74G	91,56	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		95,73G-5,74G	95,53	G	4,66	4,66
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)	S s	98,65G-8,52G	98,63	G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,07G-8,04G	97,93	G	4,52	4,51
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		98,75G-8,75G	98,74	G	3,82	3,82
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		88,4G-8,48G	88,2	G	4,83	4,83
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,1G-9,1G	99,06	G	4,3	4,27
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,81G-9,85G	99,65	G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,23G-0,25G	100,17	G	4,39	4,37
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,74G-5,78G	95,63	G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,1G-6,13G	96,08	G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,87G-9,9G	99,87	G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		86,85G-7,07G	86,78	G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804			101,23G-1,17G	100,99	G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100G-99,96G	99,98	G	4,86	4,76
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		99,92G-9,96G	99,76	G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,22G-9,28G	98,97	G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,06G-0,04G	99,94	G	4,36	4,35
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,22G-0,23G	100,2	G	4,22	4,18
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101,12G-1,12G	100,95	G	4,66	4,65
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		101,97G-1,96G	101,64	G	5,13	5,12
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,5G-1,55G	101,44	G	4,34	4,32
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,45G-0,45G	100,39	G	4,37	4,36
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,18G-9,24G	98,93	G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,65G-2,64G	102,53	G	3,18	3,17
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,68G-9,71G	99,5	G	4,68	4,68
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,11G-2,1G	101,94	G	3,29	3,29
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,04G-0,06G	100,06	G	4,64	4,55
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,63G-1,59G	101,45	G	4,54	4,53
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,44G-0,43G	100,4	G	4,41	4,36
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		103,42G-3,48G	103,22	G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSOD	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,37G-0,39G	100,26	G	4,54	4,53
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LSOE	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		98,94G-8,86G	98,58	G	5,04	5,04
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,62G-0,6G	100,6	G	4,22	4,2
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,28G-1,32G	101,08	G	4,84	4,84
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYOU	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,44G-1,47G	101,28	G	4,56	4,55
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,25G-0,23G	100,18	G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,55G-0,63G	100,37	G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,23G-9,28G	99,16	G	4,44	4,43
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,7G-8,73G	98,44	G	4,95	4,94
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,32G-9,33G	99,23	G	4,24	4,22
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		98,28G-8,28G	98	G	4,67	4,67
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		97,95G-7,86G	97,5	G	5,15	5,15
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,36G-8,33G	98,15	G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		98,98G-8,97G	98,91	G	5,03	5,01
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		98,9G-8,95G	98,8	G	4,51	4,5
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,1G-8,05G	97,73	G	5	5
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EUZ5	US89236TPZ20	4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,88G-9,93G	99,81	G	4,33	4,33
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUZ7	US89236TQB43	4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)		99,22G-9,2G	98,96	G	4,79	4,79
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,41G-0,55G	100,39	G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,72G-0,74G	100,65	G	3	3
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,67G-1,67G	101,68	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,87G-0,88G	100,86	G	2,85	2,84
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,22G-0,22G	100,22	G	2,71	2,7
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,88G-9,87G	99,74	G	3,17	3,17
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,99G-100,12G	99,82	G	4,7	4,69
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,29G-2,42G	102,33	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,04G-0,06G	99,96	G	3,09	3,08
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,38G-8,37G	98,25	G	3,23	3,23
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	A4ESHK	CH1540977183	0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)		99,79G-9,95G	99,75	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	A4ESHL	CH1540977191	1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)		99,7G-9,8G	99,6	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,79G-9,86G	99,68	G	3,29	3,29
						TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,06G-7,21G	96,8	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,32G-8,25G	98,06	G	5,35	5,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,98G-2,52G	102,35 G	5,54	5,54
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,01G-2G	101,77 G	4,96	4,95
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79			100,89G-0,87G	100,53 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,68G-7,81G	117,17 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17			105,68G-5,63G	105,07 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97			99,33G-9,35G	99,24 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53			89G-8,95G	88,56 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16			96,36G-6,36G	96,05 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			97,77G-7,74G	97,48 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,12414%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67) 6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)		89,79G-9,66G	89,66 G	7,06	7,06
US\$	1.000	17.10.56	17.AO	A4ETPW	US89352HBK41			100,07G-0,11G	99,91 G	6,21	6,21
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	98,56G-8,54G	98,38 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76) 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s S s	100,06G-0,05G	99,94 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28			99,61G-9,62G	99,57 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83			99,11G-9,2G	99,08 G	5,62	5,62
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28) 3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,27G-9,27G	99,17 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8			99,04G-8,97G	98,84 G	4,04	4,04
US\$	1.000	31.07.34	31.JJ	A4EQAL	US893647CB10	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A		99,35G-9,44G	99,08 G	6,31	6,31
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,07G-4,22G	103,99 G	5,59	5,57
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,11G-7,1G	96,9 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607			94,15G-4,32G	94,14 G	1,03	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,96G-8,01G	97,88 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,14G-9,05G	98,95 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		89,78G-9,76G	89,53 G	4,95	4,95
US\$	1.000	24.03.36	24.MS	A4EHG1	USQ9194UBJ09			96,59G-6,64G	96,21 G	5,44	5,44
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,02G-8,04G	97,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			98,29G-8,3G	98,16 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			95,12G-5,12G	94,97 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		86,62G-6,58G	86,41 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978			102,71G-2,71G	102,17 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006			100,39G-0,37G	100,24 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188			99,61G-9,59G	99,42 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELFD	XS3235974568			98,64G-8,64G	98,13 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 6,1%, v. 05.06.26(33), AD-Medium-Term Nts 2026(26/33) 6,431%, v. 05.06.26(36), AD-Medium-Term Nts 2026(26/36)		98,21G-8,1G	97,85 G	1,24	1,24
A\$	10.000	05.09.33	05.MS	A4EVD	AU3CB0335693			100,5G-0,46G	100,18 G	6,11	6,11
A\$	10.000	05.06.36	05.JD	A4EVVE	AU3CB0335701			100,69G-0,65G	100,31 G	6,44	6,44
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	A4EG6N	DE000A4EG6N9	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,757%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,01G-0,01G	100 G	2,78	2,77
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) 2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27) 2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28) 3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29) 3 7/8%, v. 13.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)		93,37G-3,35G	93,25 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			84,29G-4,27G	84,07 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3L69X	DE000A3L69X8			100,14G-0,14G	100,1 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6			100,24G-0,19G	100,04 G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			101,73G-1,76G	101,64 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			100,58G-0,59G	100,58 G	3,08	3,05
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			100,48G-0,48G	100,48 G	3,11	3,09
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			100,47G-0,43G	100,32 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116			104,14G-4,29G	104,13 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108			101,31G-1,36G	101,36 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.08.28	26.08.	A4EFPS	DE000A4EFPS1			99,03G-9,06G	98,96 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EMX1	DE000A4EMX11			99,11G-9,08G	98,97 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4ESDY	DE000A4ESDY8			99,88G-100,07G	99,92 G	3,86	3,85
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		99,97G-100,12G	100,11 G	5,26	5,18
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			95,5G-5,51G	95,21 G	5,13	5,13
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			95,93G-6,09G	96 G	4,84	4,83
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			86,85G-6,85G	86,68 G	3,45	3,45
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			62,53G-2,39G	62,08 G	6,12	6,12
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			95,06G-5,07G	95,03 G	2,63	2,63
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			93,19G-3,23G	93,08 G	4,76	4,75
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG00002710			94,07G-4G	93,64 G	5,6	5,6
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG00002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35) 5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38) 3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		75,13G-5,2G	74,81 G	5,28	5,28
A\$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG00002934			96,04G-5,94G	95,51 G	5,8	5,79
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449			97,45G-7,37G	97,45 G	3,87	3,87
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		106G-5,89G	105,87 G	10,69	10,65
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,31G-4,18G	104,15 G	5,42	5,42
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,09G-1,12G	101,08 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	Triodos Bank NV Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		99,22G-9,23G	99,22 G	4,07	4,07
Euro	100.000	03.06.37	03.06.	A4EVP7	XS3386634391	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		99,66G-9,67G	99,55 G	5,54	5,54
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,66G-8,66G	98,66 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		100,63G-0,71G	100,39 G	5,08	5,08
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80			104,98G-4,96G	104,69 G	5,37	5,37
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77			103,92G-3,99G	103,51 G	5,32	5,32
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,85G-7,85G	97,67 G	4,77	4,76
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,34515%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,55G-9,55G	99,55 G	4,44	4,44
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672			99,8G-9,79G	99,8 G	4,75	4,71
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016			100,51G-0,53G	100,43 G	3,11	3,11
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	94,48G-4,9G	94,33 G	4,83	4,83
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			96,41G-6,63G	96,46 G	4,14	4,13
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477			88,07G-8,32G	87,97 G	2,15	2,15
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	99,77G-9,82G	99,81 G	3,74	3,73
CZK	10.000	31.10.31	30.A3IO	A3KQPN	CZ0001006241			97,96G-7,97G	97,96 G	4,08	4,08
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37) 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	91,31G-1,53G	91 G	4,68	4,68
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688			103,07G-3,2G	102,83 G	4,16	4,16
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696			103,19G-3,37G	103,18 G	4,04	4,03
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233			84,66G-4,86G	84,41 G	4,04	4,04
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316			73,88G-3,97G	73,5 G	5,07	5,07
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355			90,27G-0,41G	89,84 G	4,84	4,83
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397			85,72G-6,27G	85,51 G	5,2	5,2
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894			100,29G-0,49G	99,98 G	4,82	4,82
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969			108,39G-8,54G	108,15 G	4,27	4,27
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033			99,91G-100,14G	99,68 G	4,47	4,47
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLL V	CZ0001007025			102,73G-2,78G	102,6 G	4,65	4,65
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256			90,97G-1,2G	90,7 G	4,55	4,54
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	97,76G-7,8G	97,81 G	0,51	0,51
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243			83,63G-4,08G	83,62 G	4,61	4,61
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375			94,43G-4,5G	94,28 G	4,69	4,69
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076			85,4G-5,47G	85,25 G	0,12	0,12
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469			99,27G-9,33G	99,33 G	1,99	1,99
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			85,64G-5,75G	85,39 G	2,79	2,79
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			65,18G-5,49G	64,97 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,51G-7,47G	87,29 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,88G-4,61G	94,29 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,05G-2,19G	102,03 G	5,07	5,06
Euro Euro	100 1.000	15.04.29 15.05.30	15.MN 15.MN	A3829K A4DFAP	XS2804599509 XS2941359288	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,7G-2,72G 100,87G-1,02G	102,68 G 100,74 G	5,27 4,77	5,26 4,76
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Türk Telekomünikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,46G-1,49G	101,38 G	6,92	6,91
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,1G-0,14G	100,03 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		118,49G-8,59G	118,5 G	6,11	6,1
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32) 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31) 6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35) 6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36) 6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33) 6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38) 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) 6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		107,18G-7,38G	106,66 G	6,86	6,86
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			98,16G-8,53G	97,72 G	7,21	7,21
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			102,07G-2,43G	101,58 G	7,06	7,06
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			100,69G-0,71G	100,66 G	5,11	5,08
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			79,15G-9,59G	78,53 G	7,88	7,88
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			99,18G-9,27G	99,09 G	5,66	5,64
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			100,85G-0,96G	100,69 G	5,76	5,74
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			94,2G-4,99G	93,66 G	7,46	7,46
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			86,425G-6,907G	85,78 G	7,63	7,63
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			73,831G-4,321G	73,301 G	7,75	7,75
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			88,99G-9,41G	88,34 G	7,85	7,85
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			96,39G-6,57G	96,14 G	6,39	6,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			101,36G-1,38G	101,28 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13			101,73G-2,02G	101,35 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30			104,07G-4,67G	103,65 G	6,97	6,97
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			105,27G-5,5G	105,08 G	4,32	4,32
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27			101,86G-2,4G	101,64 G	6,72	6,71
Euro	1.000	17.08.31	17.08.	A4EEAL	XS3123715297			101,65G-1,85G	101,41 G	4,78	4,78
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82			99,26G-9,64G	98,71 G	7,12	7,12
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65			97,54G-7,9G	97 G	7,21	7,21
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49			96,75G-7,07G	96,34 G	6,96	6,96
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12			96,64G-7,34G	96,28 G	7,35	7,34
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662			98,47G-8,71G	98,09 G	5,35	5,35
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4ETVS	US900123DV94			99,14G-9,47G	98,99 G	6,61	6,61
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A 8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		100,81G-1,04G	100,67 G	8,11	8,1
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22			100,58G-0,82G	100,54 G	8,15	8,14
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051			100,72G-0,79G	100,5 G	8,16	8,16
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		101,14G-1,25G	101,05 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A4ETZR	XS3357256208	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,41G-8,49G	98,32 G	6,82	6,81
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Turkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		(exA)-102,88G-2,97G	102,77 G	6,75	6,75
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Turkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,08G-5,18G	105,02 G	6,54	6,54
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		102,85G-3,03G	102,64 G	8,65	8,64
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,885%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		79,94G-9,8G	80,12 G	12,88	12,88
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		111,36G-1,36G	111,04 G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59			99,65G-9,65G	99,61 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33			68,06G-8,06G	67,68 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			98,7G-8,74G	98,7 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55			85,31G-5,35G	84,85 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			82,71G-2,53G	82,16 G	5,77	5,77
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		88,63G-8,69G	88,33 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			92,01G-2,04G	91,93 G	3,16	
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752			97,56G-7,51G	97,29 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888			98,97G-8,97G	98,88 G	3,07	3,06
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,24G-9,22G	99,19 G	4,43	4,43
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			89,82G-9,62G	89,41 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			98,94G-8,89G	98,77 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61			101,63G-1,59G	101,43 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45			102,72G-2,72G	102,26 G	5,34	5,33
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31) 4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32) 5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)	S s	88,7G-8,74G	88,42 G	4,73	4,73
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04			100,82G-0,83G	100,67 G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			104,07G-4,14G	103,77 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77			100,11G-0,1G	100,02 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50			98,42G-8,39G	98,07 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34			(exA)-102,04G-2,08G	101,96 G	5,08	5,08
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17			(exA)-103,89G-3,9G	103,56 G	5,3	5,3
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48			101,74G-1,79G	101,58 G	4,89	4,89
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21			102,89G-2,99G	102,58 G	5,31	5,31
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039			100,13G-0,13G	100,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			102,02G-1,93G	101,71 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33			100,69G-0,71G	100,51 G	4,98	4,98
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A4EN9J	US91159HJW16			98,32G-8,28G	98,13 G	4,89	4,89
US\$	1.000	26.01.37	26.JJ	A4EN9K	US91159HJY71			97,66G-7,68G	97,31 G	5,39	5,39
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		99,1G-9,11G	99,1 G	4,25	4,24
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22		S s	99,16G-9,15G	99,04 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.07.26 22.07.30	22.JJ 22.JJ	A1VQC0 A280C7	US91159HHN35 US91159HJA95	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		99,51G-9,52G 87,83G-7,8G	99,47 G 87,56 G	4,73 3,11	4,73 3,11
US\$ US\$	1.000 1.000	03.11.36 20.05.41	03.MN 20.MN	A3KYEN A4EU8W	US91159HJB78 US91159HJZ47	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36) 5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)		86,63G-6,67G 99,47G-9,45G	86,4 G 99,1 G	4,12 5,86	4,12 5,86
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95,12G-5,14G	94,94 G	4,75	4,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.29 15.01.30 15.09.34 15.09.54 15.01.31 15.09.35	15.FA 15.JJ 15.MS 15.MS 15.JJ 15.MS	A3KU48 A3L0ZW A3L0ZX A3L0ZY A4EGYB A4EGYC	USU9029YAG53 US90353TAN00 US90353TAP57 US90353TAQ31 US90353TAT79 US90353TAU43	Uber Technologies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,36G-9,38G 98,73G-8,74G 97,74G-7,74G 93,23G-3,2G 97,79G-7,84G 96,93G-6,99G	99,29 G 98,6 G 97,43 G 92,68 G 97,51 G 96,62 G	4,77 4,74 5,2 5,93 4,73 5,28	4,76 4,73 5,2 5,93 4,73 5,28
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		87,61G-7,53G	87,34 G	1,99	1,99
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	10.07.27 29.10.29 30.10.30	10.07. 29.10. 30.10.	A3LJ82 A3LZ1U A4EHYX	AT0000A35FE2 AT0000A3FFK1 AT0000A3PGY9	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		102,2G-2,2G 104,25G-4,25G 101,575G-1,575G	102,2 G 104,25 G 101,969 G	4,82 5,57 6,31	4,82 5,56 6,3
A\$	1.000	14.04.31	14.JAJO	A4ETJC	AU3FN0109039	UBS AG Floating Rate Notes 5,1966%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,36G-0,36G	100,35 G	5,21	5,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.28 20.08.26 31.03.31 29.06.26	01.09. 20.08. 31.03. 29.06.	A3KVKR A3LELA UD2U8N UD2VA6	XS2381671671 XS2589907653 XS2326546350 XS2358287238	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,07G-4,08G 100,51G-0,51G 87,98G-7,99G 99,9G-9,9G	93,96 G 100,52 G 87,8 G 99,89 G	0,53 2,53 1,14 0,02	0,53 2,51 1,14 0,02
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,55G-2,59G	102,46 G	4,47	4,46
Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.11.28 14.01.28 09.06.28 24.06.27 02.04.32 15.06.27 15.06.30 05.08.33 06.09.45 01.03.29 12.01.34 11.01.31	05.11. 14.01. 09.06. 24.06. 02.04. 15.06. 15.06. 05.FA 06.MS 01.03. 12.JJ 11.01.	A284N1 A28R16 A28X79 A2R30WV A3K3KR A3K6A7 A3K6A8 A3K78H A3L0KA A3LBF3 A3LCTH A3LCTP	CH0576402181 CH0517825276 CH0550413337 CH0483180946 CH1174335740 CH1194000340 CH1194000357 USH42097DL81 USH42097EY93 CH1214797172 USH42097DT18 CH1236363391	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		96,2G-6,22G 98,71G-8,72G 97,57G-7,65G 99,97G-9,97G 97,2G-7,16G 99,95G-9,95G 99,41G-9,45G 98,97G-9,05G 95,51G-5,65G 107,22G-7,28G 103,89G-3,93G 103,09G-3,13G	96,15 G 98,69 G 97,56 G 99,97 G 96,97 G 100 G 99,3 G 98,67 G 95,06 G 107,18 G 103,63 G 102,95 G	0,52 1,31 3,5 1,03 3,42 2,8 3,27 5,21 5,84 4,8 5,39 3,62	0,52 1,31 3,5 1,03 3,42 2,8 3,27 5,21 5,84 4,79 5,39 3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		101,12G-1,15G 105,13G-5,15G 102,56G-2,57G 98,86G-8,93G 96,9G-6,94G 98,93G-8,94G 99,35G-9,38G	101,13 G 104,96 G 102,32 G 98,77 G 96,7 G 98,77 G 99,02 G	3,92 3,74 3,7 3,19 3,71 3,37 3,95	3,92 3,73 3,7 3,18 3,71 3,37 3,94
						UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S 5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S 5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S 4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S 4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S 5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	S s	98,47G-8,45G 97,18G-7,15G 94,89G-4,8G 105,94G-5,9G 101,12G-1,11G 102,6G-2,59G 101,24G-1,37G 97,87G-7,8G 96,9G-6,96G 96,57G-6,47G 97,92G-7,98G 97,97G-7,95G 98,04G-8,05G	98,36 G 96,96 G 94,63 G 105,63 G 100,93 G 102,24 G 100,89 G 97,61 G 96,56 G 96,01 G 97,63 G 97,73 G 97,66 G	4,56 4,93 4,56 5,48 5,15 5,39 5,47 4,93 5,46 5,91 5,24 5,04 5,51	4,55 4,92 4,56 5,47 5,14 5,39 5,47 4,93 5,46 5,91 5,24 5,04 5,51
						UBS Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,39G-2,48G 92,25G-2,26G 95,35G-5,4G 82,23G-2,28G 87,15G-7,19G	82,22 G 92,11 G 95,3 G 82,06 G 86,98 G	1,51 1,4 0,52 1,52 1,99	1,51 1,4 0,52 1,52 1,99
						UBS Group AG Registered Notes 4,253%, v. 23.03.17(28), DL-Notes 2017(27/28) Reg.S		99,62G-9,63G	99,53 G	4,52	4,51
						UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		107,52G-7,52G	107,32 G		
						UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		99,71G-9,6G 114,07G-4,17G	99,57 G 113,73 G		
						UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		94,26G-4,32G 99,52G-9,53G 96,73G-6,85G 99,12G-9,12G 97,65G-7,67G 99,76G-9,76G	94,27 G 99,52 G 96,65 G 99,02 G 97,55 G 99,77 G	0,89 0,77 0,73 0,5 0,77 3,69	0,5 0,5 0,73 0,5 0,77 3,69
						UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)		99,53G-9,55G 100,67G-0,69G 99,96G-9,96G 99,6G-9,48G 98,47G-8,47G	99,5 G 100,59 G 99,96 G 99,43 G 98,34 G	2,94 3,03 2,5 3,26 3,17	2,94 3,03 2,5 3,26 3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro Euro	1.000 1.000	18.08.29 18.02.33	18.08. 18.02.	A4EQPJ A4EQPK	CH1522231302 CH1522231310	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29) 3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		98,55G-8,55G 98,16G-8,14G	98,46 97,98	G G	3,04 3,33	3,04 3,32
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	30.03.28 21.11.29 20.03.30	30.03. 21.11. 20.03.	A3KN2B A3LQ3K A3LWC4	BE0002784651 BE0002976570 BE0390119825	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,2%, v. 21.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(29) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,55G-5,59G 104,55G-4,67G 101,86G-1,87G	95,5 101,72	G G	2,09 3,72 3,7	2,09 3,71 3,7
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,14G-5,08G 91,12G-1,19G	94,86 90,94	G G	4,76 5,01	4,76 5,01
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.29 01.06.31	01.JD 01.JD	A3KZK2 A4EU9L	XS2414835921 XS3381703274	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		93,95G-4,17G 101,04G-1,08G	94,01 101,04	G G	4,38 4,81	4,37 4,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.34 22.03.40 12.09.33 25.07.29 26.05.33 25.03.38	16.06. 22.03. 12.09. 25.07. 26.05. 25.03.	A3L708 A3L709 A3LM5S A3LTSV A4EM86 A4EM87	XS2971936948 XS2971937672 XS2680932907 XS2753429047 XS3269554690 XS3269555234	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		103,63G-3,78G 103,04G-3,01G 109,06G-9,12G 102,19G-2,28G 102,37G-2,57G 103,67G-3,87G	103,33 102,61 108,78 102,13 102,21 103,43	G G G G G G	3,94 4,57 3,9 3,22 3,82 4,44	3,94 4,57 3,9 3,21 3,82 4,44
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	27.10.38 20.04.33 22.06.34 25.04.41 23.05.29 21.08.30 24.11.32 27.05.32 26.08.26 28.04.51 21.10.26 24.10.35 23.09.37 27.07.33	27.10. 20.04. 22.06. 25.04. 23.05. 21.08. 24.11. 27.05. 26.08. 28.04. 21.10. 24.10. 23.09. 27.07.	A19VRU A284AY A287PU A28SGZ A28YZM A2RX5R A3K02V A3K1BN A3KMAP A3KPZ4 A3LC20 A3LMW6 A4EQRW A4EUR5	HU0000403555 HU0000404744 HU0000404892 HU0000404165 HU0000404603 HU0000403696 HU0000405550 HU0000405535 HU0000404934 HU0000404991 HU0000406160 HU0000406624 HU0000407564 HU0000407598	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A 6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A 6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	78,01G-8,93G 82,36G-3,48-2,91G 79,74G-80,37G 75,08G-6,06G 91,13G-1,31G 90,94G-1,36G 96,22G-6,91G 95,57G-6,01G 99,22G-9,23G 80,28G-1,12G 101,28G-1,29G 110,85G-1,58G 106,69G-7,52G 103,4G-3,96G	78,27 82,43 79,9 75,32 91,17 91,08 96,45 95,57 99,22 80,16 101,29 110,85 106,7 103,4	G G G G G G G G G G G G G G	5,37 5,29 5,32 5,38 4,37 5,36 5,32 5,3 2,99 5,4 5,48 5,39 5,34 5,31	5,37 5,29 5,32 5,38 4,37 5,35 5,32 5,3 2,99 5,39 5,38 5,34 5,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 17.11.50 18.11.30 28.04.32 05.06.35 16.06.31 16.06.31 21.09.28 22.02.27 21.09.28	10.10. 17.11. 18.11. 28.04. 05.06. 16.06. 16.06. 21.09. 22.02. 21.09.	A19QHN A2848N A2848P A28WQ8 A28X86 A3K6ST A3K6SU A3KWJQ A3LBMA A3LCCG	XS1696445516 XS2259191430 XS2259191273 XS2161992511 XS2181689659 XS2010026214 XS2010026131 XS2386583145 XS2558594391 XS2386578814	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		98,21G-8,27G 52,95G-2,96G 88,65G-8,69G 90,02G-0,05G 83,42G-3,28G 103,52G-3,51G 103,4G-3,4G 93,3G-3,36G 101,46G-1,37G 93,25G-3,25G	98,22 52,67 88,57 89,9 83,12 103,38 103,05 93,24 101,36 93,15	G G G G G G G G G G	3,11 4,82 1,12 3,53 4,01 3,47 3,5 0,27 2,92 0,27	3,1 4,82 1,12 3,53 4,01 3,47 3,5 0,27 2,91 0,27
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	97,03G-7,09G	97,02	G	5,25	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A 6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B 5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S 6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S 6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S	S s S s S s	98,72G-8,75G 102,92G-3G 117,35G-7,94G 90,32G-0,68G 105,75G-6,1G 101,19G-1,49G 103,31G-3,6G 107,38G-7,96G	98,72 G 102,91 G 117,11 G 90,31 G 105,81 G 101,17 G 103,12 G 107,04 G	5,23 5,34 5,88 5,29 5,35 5,04 5,57 6,25	5,17 5,32 5,88 5,28 5,35 5,04 5,57 6,25
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,33G-8,37G 82,47G-2,41G 92,66G-2,75G 81,49G-1,58G 97,34G-7,34G 81,52G-1,47G 94,91G-4,92G 92,48G-2,48G 97,96G-7,97G 88,64G-8,6G 97,47G-7,4G 90,53G-0,56G 57,81G-7,83G 85,27G-5,34G 98,65G-8,65G 85,07G-5,13G 94,5G-4,54G 84,47G-4,48G 100,25G-0,3G 99,45G-9,38G 102,43G-2,43G 99,59G-9,54G	98,34 G 82,15 G 92,61 G 81,29 G 97,29 G 81,27 G 94,84 G 92,34 G 97,94 G 88,46 G 97,27 G 90,38 G 57,68 G 85,14 G 98,63 G 84,87 G 94,44 G 84,28 G 100,16 G 99,19 G 102,25 G 99,36 G	2,28 4,22 3,62 4,25 3,07 4,14 3,16 2,97 1,27 3,08 3,36 3,78 4,82 2,05 2,02 4,03 1,58 3,25 3,4 3,96 3,53 3,95	2,28 4,21 3,62 4,25 3,07 4,14 3,16 2,97 1,27 3,08 3,36 3,78 4,82 2,05 2,02 4,03 1,58 3,25 3,39 3,96 3,52 3,95
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,51G-0,58G 99,95G-100,01G	100,41 G 99,74 G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,38G-1,37G	91,25 G	0,55	0,55
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,55G-1,57G 103,08G-3,11G 103,41G-3,43G 98,91G-8,92G	101,58 G 103,01 G 103,37 G 98,77 G	6,02 3,87 4,83 3,74	5,99 3,87 4,82 3,74
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		104,05G-4,11G	103,95 G	4,87	4,87
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,77G-9,82G	99,79 G	3,16	3,16
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,4G-0,46G	100,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	S s	73,3G-3,26G	73,1	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,75G-9,73G	89,6	G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			93,98G-3,98G	93,9	G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,07G-0,07G	100,07	G	2,4	2,38
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			100,52G-0,46G	100,38	G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952	99,56G-9,55G		99,48	G	3,07	3,06	
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	98,19G-8,18G	98,06	G	3,05	3,04
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		99,9G-9,91G	99,86	G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457			99,4G-9,36G	99,27	G	3,12	3,11
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276			101,24G-1,25G	101,19	G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354			98,18G-8,14G	98,02	G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168 S 2178 S 2204 S 2238 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091 S 2125 S 2100 S 2103 S 2108 S 2112 S 2116 S 2123 S 2136 S 2151	100,13G-0,13G	100,07	G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0			98,44G-8,42G	98,33	G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7			98,25G-8,21G	98,07	G	3,05	3,04
Euro	1.000	06.08.31	06.08.	HV2A2C	DE000HV2A2C5			99,67G-9,65G	99,52	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			85,4G-5,38G	85,24	G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			82,67G-2,67G	82,48	G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			96,04G-6,08G	96,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6			93,67G-3,69G	93,59	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			99,48G-9,51G	99,39	G	2,9	2,89
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			88,68G-8,71G	88,61	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			86,68G-6,68G	86,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2			91,76G-1,79G	91,71	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			99,25G-9,28G	99,28	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3			83,3G-3,29G	83,14	G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8			98,59G-8,62G	98,58	G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4			100,06G-0,05G	100,06	G	2,29	2,27
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8			100,22G-0,2G	100,21	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192 S 2181 S 2118	98,35G-8,22G	98,22	G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1			98,38G-8,36G	98,22	G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9			98,46G-8,5G	98,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		98,84G-8,85G	98,83	G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			95,41G-5,45G	95,35	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822			99,94G-9,97G	99,88	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921			100,37G-0,37G	100,19	G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			101,61G-1,62G	101,55	G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LQW6	IT0005570988			103,54G-3,56G	103,43	G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656			102,72G-2,72G	102,49	G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971			100,74G-0,75G	100,72	G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592			98,89G-8,94G	98,76	G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715			98,39G-8,43G	98,23	G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4ENPC	IT0005689986			98,72G-8,76G	98,59	G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETFK	IT0005704900			100,51G-0,52G	100,35	G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		100,43G-0,43G	100,42 G	2,66	2,64
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) 3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,61G-9,61G	99,61 G	3,22	3,19
Euro	1.000		19.01.	A287S6	XS2289133758			89,39G-9,4G	89,21 G	1,89	1,89
Euro	1.000		18.01.32	A3K025	XS2433141947			91,01G-1,02G	90,83 G	3,42	3,41
Euro	1.000		05.03.34	A3LVH2	IT0005585051			101,64G-1,64G	101,42 G	3,75	3,75
Euro	1.000		11.06.34	A3LZZC	IT0005598989			101,83G-1,83G	101,59 G	3,93	3,93
Euro	1.000		10.06.35	A4ECBU	IT0005654584			99,51G-9,46G	99,2 G	3,8	3,8
Euro	1.000		15.01.36	A4ENPD	IT0005689978			99,53G-9,58G	99,28 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.01.32 endlos	15.01.	A28R4S	XS2101558307	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,731%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		99,69G-9,69G	99,69 G	2,79	2,79
Euro	1.000		03.JD	A3L1G9	IT0005611758			105,93G-6,06G	105,72 G		
Euro	1.000		16.04.34	A3LS9H	IT0005580102			102,58G-2,69G	102,53 G	4,95	4,95
Euro	1.000		03.JD	A4D7EN	IT0005636532			99,99G-100,14G	99,77 G		
Euro	1.000		24.06.37	A4ECY9	IT0005656282			100,16G-0,18G	99,94 G	4,15	4,15
Euro	1.000		03.JD	A4ENQR	IT0005690471			99,16G-9,27G	98,86 G		
US\$	1.000	05.05.27 22.03.28 14.09.30 06.09.29 12.08.27 12.08.34 08.09.28 08.12.33	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,86G-8,84G	98,8 G	4,29	4,28
US\$	1.000		22.MS	A19YEU	US904764BC04			98,62G-8,62G	98,52 G	4,36	4,35
US\$	1.000		14.MS	A282GB	US904764BK20			88G-7,96G	87,77 G	3,11	3,11
US\$	1.000		06.MS	A2R7J3	US904764BH90			93,36G-3,35G	93,15 G	4,41	4,4
US\$	1.000		12.FA	A3L2NC	US904764BU02			99,96G-9,97G	99,92 G	4,32	4,31
US\$	1.000		12.FA	A3L2ND	US904764BV84			97,94G-8,08G	97,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000		08.MS	A3LM5P	US904764BS55			100,99G-0,98G	100,84 G	4,45	4,45
US\$	1.000		08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			101,06G-1,09G	100,79 G	4,88	4,88
Euro	1.000	06.06.29 06.06.33 22.05.30 22.05.35 31.10.32 31.10.37	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,84G-0,85G	100,74 G	3	3
Euro	1.000		06.06.	A3LJM6	XS2632655135			99,88G-9,83G	99,65 G	3,43	3,43
Euro	1.000		22.05.	A4EBM2	XS3081333547			98,59G-8,59G	98,46 G	3,14	3,14
Euro	1.000		22.05.	A4EBM3	XS3080788097			98,12G-8,09G	97,89 G	3,63	3,63
Euro	1.000		31.10.	A4EKDA	XS3222736574			96,97G-6,92G	96,76 G	3,42	3,42
Euro	1.000		31.10.	A4EKDB	XS3222734280			97,01G-6,95G	96,72 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,98G-2,97G	92,82 G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.04.28 14.02.27 31.07.29 12.02.27 12.02.33 25.03.30 28.02.31 16.11.28 16.05.34 23.02.31 23.02.35 15.02.32 15.02.37	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,91G-6,99G	96,82 G	2,32	2,32
Euro	1.000		14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,85G-8,85G	98,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000		31.07.	A19L84	XS1654192274			95,32G-5,31G	95,24 G	2,85	2,85
Euro	1.000		12.02.	A19V7R	XS1769090991			99,03G-9,02G	99,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000		12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,14G-9,2G	88,9 G	3,47	3,47
Euro	1.000		25.03.	A28UWV	XS2147133578			95,13G-5,14G	94,99 G	3,13	3,13
Euro	1.000		28.02.31	A3K2SW	XS2450200741			91,6G-1,55G	91,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000		16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,33G-7,32G	97,22 G	2,91	2,91
Euro	1.000		16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			91,31G-1,29G	91,08 G	3,53	3,53
Euro	1.000		23.02.31	A3LEL5	XS2591848275			100,41G-0,38G	100,24 G	3,16	3,16
Euro	1.000		23.02.	A3LEL6	XS2591848192			99,22G-9,16G	98,95 G	3,61	3,61
Euro	1.000		15.02.32	A3LUSL	XS2767489474			99,66G-9,62G	99,47 G	3,32	3,32
Euro	1.000		15.02.	A3LUSM	XS2767489391			97,36G-7,33G	97,07 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,69G-9,68G	99,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			76,9G-6,77G	76,63 G	3,8	3,8
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			96,26G-6,33G	96,17 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,85G-9,87G	99,86 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		59,42G-9,49G	59,01 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			94,36G-4,33G	94,12 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			87,21G-7,04G	86,73 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			95G-4,91G	94,43 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			91,75G-1,31G	90,91 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			97,09G-6,93G	96,6 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			96,75G-6,63G	96,18 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,35G-8,4G	98,35 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 4%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)	S s	98,79G-8,9G	98,87 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			90,33G-0,64G	90,39 G	3,29	3,28
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			97,81G-7,95G	97,88 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			92,99G-2,98G	92,88 G	3,03	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			87,07G-7,32G	87,12 G	3,11	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			89,34G-9,56G	89,38 G	3,01	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			90,91G-1,16G	90,99 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			73,55G-4,03G	73,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			96,15G-6,29G	96,19 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			93,63G-3,66G	93,52 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1			91,11G-1,08G	90,83 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			76,12G-6,51G	76,24 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			85,51G-5,79G	85,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			72,7G-3,18G	72,89 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			83,93G-4,22G	83,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8			98,41G-8,37G	98,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			97,03G-6,91G	96,64 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95			99,11G-9,04G	98,79 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0			96,77G-6,67G	96,42 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6			99,05G-8,94G	98,66 G	3,87	3,87
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ETE7	FR0014017VS6			99,7G-9,68G	99,41 G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.06.41	03.06.	A4EVP3	FR0014018VT2			98,15G-7,98G	97,67 G	4,18	4,18
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,12G-9,14G	98,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			98,69G-8,7G	98,69 G	4,66	4,64
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			78,72G-8,79G	78,34 G	5,84	5,84
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			98,65G-8,68G	98,63 G	4,32	4,28
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			92,84G-2,84G	92,7 G	4,61	4,6
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			68,64G-8,51G	68,25 G	5,77	5,77
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			68,08G-8,05G	67,69 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			83,91G-3,92G	83,41 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			73,5G-3,45G	73,1 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			98,15G-8,16G	98,01 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	Union Pacific Corp. Registered Notes 4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		81,91G-1,87G	81,46 G	5,82	5,82
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12			90,72G-0,71G	90,46 G	4,74	4,74
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94			78,15G-8,15G	77,7 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69			70,17G-0,25G	69,84 G	5,76	5,76
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72			90,07G-0,08G	89,83 G	4,7	4,7
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRML	US907818FT00			77,35G-7,35G	76,85 G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39			63,37G-3,38G	63,07 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96			89,77G-9,62G	89,03 G	5,79	5,79
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79			101,25G-1,24G	100,94 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52			98,78G-8,72G	98,22 G	5,77	5,77
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A19SWR	XS1725580622	Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,12G-0,13G	100,09 G	3,4	3,39
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803			100,47G-0,54G	100,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,33G-0,33G	100,31 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		104,27G-4,39G	104,12 G	4,24	4,24
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		100,98G-1,19G	100,75 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		93,01G-2,98G	92,81 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		100,26G-0,2G	100,2 G	5,98	5,98
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			92,43G-2,46G	92,31 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.05.46	13.05.	A4EUQL	XS3357207417	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.36, v. 13.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		99,47G-9,44G	99,15 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31) 4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		98,67G-8,7G	98,18 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17			98,78G-8,81G	98,49 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	United Airlines Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		98,17G-8,45G	98,09 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S 6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S 6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S 6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S		100,34G-0,35G	100,35 G	5,21	5,2
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679			102,61G-2,63G	102,6 G	6,01	6
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930			103,21G-3,24G	103,2 G	6,03	6,02
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385			101,66G-1,77G	101,45 G	5,96	5,95
Euro	1.000	14.05.33	15.FA	A4EUFR	XS3367705640			101,35G-1,36G	101,34 G	6,22	6,22
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		99,93G-100,08G	100,08 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,02G-0,05G	100,08 G	4,65	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,62599%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,93G-9,93G	99,93 G	4,75	4,74
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		95,88G-5,87G	95,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			91,84G-1,85G	91,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220			98,01G-7,99G	97,88 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,54G-5,51G	95,62 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			99,14G-9,19G	99,18 G	4,44	4,38
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			88,16G-8,28G	88,07 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			94,34G-4,38G	93,94 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			100,11G-0,07G	99,93 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			98,27G-8,38G	97,99 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			94,65G-4,64G	94,13 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			94,17G-4,16G	93,97 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			70,03G-0,05G	69,55 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			80,74G-0,75G	80,34 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			97,28G-7,29G	97,12 G	4,51	4,5
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			89,88G-9,85G	89,48 G	5,89	5,88
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			101,03G-1,02G	100,72 G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61			101,83G-1,83G	101,48 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45			95,97G-5,98G	95,71 G	5,88	5,88
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10			95,64G-5,75G	95,12 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75			100,61G-0,65G	100,43 G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32			101,72G-1,81G	101,34 G	5,06	5,06
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05			102,15G-2,11G	101,63 G	5,88	5,88
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87			102,12G-2,11G	101,49 G	6	6
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,68G-8,65G	78,32 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,88G-9,88G	99,7 G	5,01	4,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,51G-9,63G	99,35 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,73G-8,64G	98,59 G	4,94	4,92
US\$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	United States of America IIT 7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) 3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28) 0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		103,501G-3,478G	103,568 G	5,35	5,34
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69			105,92G-5,888G	105,958 G	5,48	5,47
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68			108,261G-8,249G	108,168 G	4,62	4,62
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			101,905G-1,865G	101,955 G	3,05	3,04
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44			99,895G-9,835G	99,965 G	2,84	2,83
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			100,466G-0,426G	100,486 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			73,821G-3,709G	73,429 G	3,2	3,2
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			98,569G-8,528G	98,597 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			99,215G-9,145G	99,295 G	1,02	1,02
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			70,59G-0,42G	70,18 G	3,15	3,15
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36			99,106G-8,988G	99,129 G	1	1
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			98,075G-8,005G	98,115 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		71,045G-0,915G	70,665 G	3,21	3,21
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		96,845G-6,665G	96,515 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		76,365G-6,235G	76,045 G	2,81	2,81
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		96,101G-5,949G	95,709 G	3,53	3,53
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		72,95G-2,92G	72,7 G	2,41	2,41
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		81,855G-1,725G	81,505 G	3,31	3,31
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		71,115G-1,005G	70,785 G	2,89	2,89
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		93,925G-3,937G	93,905 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	92,565G-2,585G	92,545 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		56,571G-6,48G	56,199 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,029G-6,047G	96,027 G	0,66	0,66
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		98,019G-7,987G	98,037 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		70,435G-0,316G	70,045 G	3,15	3,15
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		90,895G-0,905G	90,815 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	51,773G-1,652G	51,402 G	0,56	0,56
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		98,839G-8,748G	98,858 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	93,07G-3,077G	92,975 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		53,117G-3,006G	52,746 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	91,865G-1,905G	91,835 G	0,33	0,33
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2	S s	100,056G-99,976G	100,096 G	0,22	0,22
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	98,96G-8,937G	98,785 G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	100,025G-0,007G	100,025 G	1,69	1,69
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	100,526G-0,426G	100,536 G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	94,99G-4,997G	94,875 G	2,05	2,05
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LEN0	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		75,975G-5,845G	75,545 G	2,97	2,97
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	98,975G-8,895G	98,975 G	1,99	1,98
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		96,355G-6,338G	96,215 G		
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	101,959G-1,918G	102,007 G	1,69	1,69
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	98,075G-8,067G	97,925 G		
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	101,065G-1,04G	101,085 G	1,87	1,87
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	100,035G-0,025G	99,855 G	2,2	2,2
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		92,378G-2,287G	91,836 G	2,85	2,85
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	99,135G-9,115G	99,115 G	1,91	1,91
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		97,845G-7,815G	97,685 G	2,18	2,18
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)	S s	97,205G-7,115G	96,945 G		
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		92,195G-2,055G	91,695 G	0,28	
US\$	100	15.04.31	15.JJ	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	94,41G-4,37G	94,32 G	1,21	
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	3,913358%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,705G-9,705G	99,705 G	6,44	6,26
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,755G-9,745G	99,755 G	4,7	4,64
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,725G-9,725G	99,725 G	4,34	4,31
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,795G-9,785G	99,785 G	4,21	4,2
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,17G-9,17G	99,16 G		
US\$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,745G-9,745G	99,714 G		
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,46G-9,46G	99,45 G		
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,46G-7,48G	97,44 G		
US\$	100	18.03.27		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,19G-7,2G	97,15 G		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,88G-8,88G	98,87 G		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,581G-8,589G	98,569 G		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,74G-7,74G	97,73 G		
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,003G-8,005G	97,993 G		
US\$	100	15.04.27		A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,88G-6,88G	96,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	13.05.27		A4SPMQ	US912797UX34	United States of America Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.05.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,64G-6,64G	96,59 G		
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	United States of America Treasury Bonds 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,356G-0,576G	100,376 G	3,19	3,15
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,736G-2,847G	102,761 G	4,15	4,15
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,636G-1,874G	101,86 G	3,77	3,74
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		102,936G-3,078G	102,985 G	4,06	4,05
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		105,676G-5,796G	105,706 G	4,19	4,19
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		104,906G-4,971G	104,771 G	4,23	4,23
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,356G-8,226G	67,94 G	5,11	5,11
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		64,896G-4,777G	64,486 G	5,12	5,12
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		72,686G-2,559G	72,256 G	5,11	5,11
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,756G-4,601G	74,329 G	5,12	5,12
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,886G-2,745G	72,474 G	5,12	5,12
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		74,098G-3,947G	73,637 G	5,11	5,11
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		70,186G-0,046G	69,726 G	5,12	5,12
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		94,586G-4,406G	94,119 G	4,85	4,85
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,736G-9,538G	99,236 G	4,85	4,85
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		95,51G-5,348G	95,008 G	4,87	4,87
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		88,539G-8,388G	88,068 G	4,9	4,9
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		81,309G-1,168G	80,868 G	4,94	4,93
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,606G-8,456G	68,211 G	5,11	5,11
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		75,686G-5,526G	75,24 G	5,08	5,08
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		69,804G-9,624G	69,365 G	5,09	5,09
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		51,958G-1,847G	51,597 G	5,16	5,16
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		62,899G-2,779G	62,505 G	3,58	3,58
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		77,825G-7,647G	77,337 G	5,12	5,11
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		72,544G-2,4G	72,113 G	5,12	5,12
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		72,626G-2,486G	72,191 G	4,97	4,97
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	92,747G-2,717G	92,467 G	4,33	4,33
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,865G-8,707G	68,417 G	5,12	5,12
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		82,045G-1,875G	81,557 G	4,96	4,96
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,743G-1,697G	91,437 G	4,34	4,34
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,567G-0,427G	70,117 G	5,11	5,11
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,144G-3G	82,685 G	4,97	4,97
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,116G-0,116G	100,066 G	4,07	4,06
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	99,162G-9,147G	98,987 G	4,2	4,19
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,286G-5,156G	54,906 G	5,15	5,15
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,166G-5,166G	95,066 G	2,36	2,36
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,136G-5,136G	95,026 G	2,62	2,62
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	88,597G-8,587G	88,357 G	3,66	3,66
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		62,196G-2,095G	61,833 G	5,14	5,14
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,575G-2,455G	72,145 G	4,93	4,93
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,648G-6,527G	56,257 G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,307G-6,287G	86,047 G	2,88	2,88
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		66,675G-6,565G	66,265 G	4,96	4,96
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		68,948G-8,808G	68,508 G	4,97	4,97
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,677G-4,537G	54,287 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,227G-6,207G	85,967 G	3,19	3,19
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,817G-8,826G	98,806 G	2,53	2,53
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		90,098G-89,927G	89,567 G	5,04	5,03
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		92,703G-2,507G	92,136 G	5,06	5,06
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,055G-5,867G	95,476 G	5,03	5,03
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	100,256G-0,256G	100,186 G	4,12	4,11
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		85,247G-5,057G	84,706 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		89,965G-9,795G	89,405 G	4,97	4,97
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,617G-9,457G	79,136 G	5,1	5,09
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,318G-8,148G	87,807 G	4,99	4,98
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,125G-7,927G	87,587 G	5	5
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,586G-9,426G	79,067 G	5,09	5,09
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		93,765G-3,557G	93,207 G	5	5
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		96,446G-6,246G	95,893 G	5,07	5,06
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		98,09G-7,85G	97,53 G	5	4,99
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,318G-6,116G	95,757 G	5,02	5,02
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		94,616G-4,426G	94,063 G	5,06	5,06
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,633G-4,427G	94,056 G	5,05	5,05
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,51G-7,32G	96,95 G	5,03	5,03
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,557G-6,386G	95,976 G	5,05	5,05
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		100,537G-0,347G	99,947 G	5,03	5,03
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,597G-6,416G	96,026 G	5,05	5,05
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		98,897G-8,725G	98,345 G	5,04	5,04
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,716G-4,536G	94,146 G	5,04	5,04
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		95,707G-5,527G	95,136 G	5,05	5,05
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		96,72G-6,51G	96,17 G	5,04	5,04
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		95,59G-5,42G	95,05 G	5,06	5,05
US\$	100	15.05.56	15.MN	A4EUM5	US912810UU06	5%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(56)		100,64G-0,73-0,37-0,4G	100,04 G	5,04	5,04
US\$	100	15.05.46	15.MN	A4EVFB	US912810UV88	5%, v. 15.05.26(46), DL-Bonds 2026(46)		100,43G-0,21G	99,87 G	5,04	5,04
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		101,016G-1,149G	101,153 G	3,7	3,66
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		102,35G-2,53G	102,356 G	4,18	4,17
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,386G-2,746G	102,633 G	3,97	3,96
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,496G-2,986G	102,906 G	3,97	3,96
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		107,296G-7,369G	107,205 G	4,23	4,23
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		100,893G-0,823G	100,502 G	4,44	4,44
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,476G-2,385G	102,075 G	4,52	4,51
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,43G-4,41G	104,25 G	4,53	4,53
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		89,546G-9,455G	89,175 G	4,66	4,66
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,21G-6,065G	95,735 G	4,71	4,71
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,63G-8,59G	98,4 G	4,58	4,58
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,52G-9,45G	99,29 G	4,61	4,61
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,596G-9,606G	99,596 G	3	3
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,246G-9,262G	99,236 G	3,85	3,8
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,166G-5,036G	74,726 G	5,09	5,09
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,776G-7,785G	97,686 G	4,13	4,13
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,476G-7,478G	97,374 G	4,15	4,14
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,926G-8,936G	98,906 G	3,92	3,9
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,576G-8,596G	98,566 G	3,99	3,98
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,896G-3,754G	73,436 G	5,11	5,11
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,006G-8,016G	97,954 G	4,05	4,04
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,376G-0,236G	69,957 G	5,12	5,12
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,546G-7,539G	97,475 G	4,1	4,08
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,876G-7,876G	97,796 G	4,12	4,11
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		73,256G-3,105G	72,828 G	5,12	5,12
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,279G-8,145G	97,795 G	4,74	4,74
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,735G-6,605G	96,265 G	4,77	4,77
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,076G-8,916G	98,609 G	4,79	4,79
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,315G-6,175G	95,845 G	4,81	4,81
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,896G-0,727G	90,465 G	4,84	4,84
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,979G-0,809G	80,508 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,276G-9,086G	78,805 G	4,97	4,97
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,046G-5,93G	75,648 G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,656G-5,516G	75,251 G	5,01	5
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HFW3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,666G-9,476G	79,205 G	5,01	5,01
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,416G-6,258G	75,846 G	5,03	5,03
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,926G-4,712G	84,43 G	5,02	5,02
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,186G-5,984G	85,676 G	5,02	5,02
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,856G-3,716G	73,43 G	5,09	5,09
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,466G-4,276G	83,973 G	5,03	5,03
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,276G-1,066G	80,786 G	5,05	5,05
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,849G-7,763G	77,481 G	5,07	5,06
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,166G-5,996G	75,713 G	5,07	5,07
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,026G-6,035G	95,965 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,886G-5,886G	95,816 G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,536G-6,512G	86,32 G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,756G-8,647G	48,418 G	5,16	5,16
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,286G-2,154G	61,906 G	3,6	3,6
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,456G-5,456G	95,376 G	0,79	0,79
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	86,757G-6,735G	86,517 G	2,02	2,02
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,305G-5,306G	95,219 G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		64,295G-4,175G	63,895 G	4,28	4,28
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,186G-5,186G	95,086 G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,896G-4,906G	94,801 G	1,31	1,31
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,796G-4,796G	94,706 G	1,58	1,58
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,876G-8,894G	98,866 G	3,51	3,51
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,526G-8,531G	98,516 G	3,03	3,03
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,925G-7,815G	57,569 G	5,15	5,15
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,057G-1,055G	90,866 G	3,28	3,28
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,085G-8,096G	98,056 G	2,29	2,29
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,457G-7,456G	97,416 G	1,28	1,28
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,066G-7,066G	97,016 G	1,03	1,03
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,766G-6,775G	96,736 G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,334G-7,226G	46,974 G	5,16	5,16
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,306G-7,287G	87,111 G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,467G-6,486G	96,426 G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,654G-0,498G	70,211 G	5,13	5,13
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,256G-5,242G	95,1 G	4,17	4,16
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,897G-9,906G	99,886 G	3,72	3,72
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,756G-9,766G	99,746 G	3,73	3,73
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,477G-9,486G	99,466 G	2,75	2,75
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,637G-2,637G	92,457 G	3,49	3,49
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,848G-1,695G	61,427 G	5,15	5,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,366G-9,376G	99,356 G	3,26	3,26
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,355G-3,207G	62,947 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,466G-2,473G	92,297 G	3,78	3,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,167G-9,166G	99,156 G	3,27	3,27
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,737G-7,737G	97,597 G	4,16	4,15
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,246G-6,244G	96,105 G	4,17	4,16
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,006G-9,019G	98,994 G	3,28	3,28
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,597G-8,616G	98,576 G	2,52	2,52
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,427G-3,426G	93,286 G	2,92	2,92
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	88,096G-8,066G	87,844 G	4,23	4,23
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		59,914G-9,808G	59,517 G	5,13	5,13
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,122G-4,117G	93,977 G	3,69	3,69
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,587G-8,596G	98,556 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,277G-4,277G	94,127 G	3,95	3,95
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,906G-8,906G	98,876 G	3,95	3,94
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,416G-5,406G	95,256 G	4,18	4,17
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,987G-8,986G	98,956 G	3,98	3,97
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,622G-6,617G	96,465 G	4,18	4,17
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,747G-8,746G	98,716 G	4,01	4,01
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,177G-6,176G	96,017 G	4,18	4,18
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,276G-9,276G	99,246 G	4,01	4
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,493G-7,477G	97,316 G	4,18	4,18
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,617G-8,616G	98,566 G	4,06	4,05
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	96,953G-6,937G	96,777 G	4,2	4,19
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	98,956G-8,956G	98,896 G	4,06	4,04
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)	S s	69,054G-8,94G	68,643 G	4,92	4,92
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,176G-7,165G	86,936 G	2,57	2,57
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBB32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,926G-4,926G	94,816 G	2,63	2,63
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,687G-4,696G	94,576 G	2,64	2,64
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,857G-9,866G	99,846 G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,467G-4,466G	94,347 G	2,63	2,63
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,577G-9,596G	99,566 G	1,25	1,25
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,737G-3,746G	93,607 G	2,12	2,12
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,765G-3,746G	93,625 G	2,39	2,39
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,347G-9,356G	99,326 G	1,51	1,51
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,137G-9,156G	99,126 G	1,76	1,76
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,777G-3,777G	93,656 G	2,66	2,66
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXY5	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,977G-8,986G	98,966 G	2,27	2,27
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,847G-3,837G	93,706 G	2,93	2,93
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L05B	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,01G-0,03G	100,03 G	3,84	3,77
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L05C	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,17G-0,14G	99,92 G	4,26	4,26
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L05D	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,32G-0,31G	100,15 G	4,18	4,18
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,057G-0,066G	100,076 G	3,85	3,78
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,586G-9,586G	99,416 G	4,18	4,18
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,576G-9,556G	99,316 G	4,27	4,26
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,407G-0,406G	100,366 G	4,02	4,02
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,453G-8,436G	98,276 G	4,19	4,19
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,787G-7,766G	97,526 G	4,28	4,27
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,976G-9,986G	99,976 G	3,83	3,78
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,696G-9,706G	99,646 G	4,05	4,04
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	96,427G-6,386G	96,066 G	4,45	4,45
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)	S s	88,897G-8,707G	88,347 G	5,06	5,06
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,887G-9,896G	99,896 G	3,89	3,84
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,016G-8,006G	97,835 G	4,2	4,19
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,166G-7,163G	96,916 G	4,27	4,27
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,216G-9,226G	99,156 G	4,05	4,04
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,777G-9,796G	99,726 G	4,07	4,06
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,493G-9,447G	99,206 G	4,29	4,28
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,091G-0,091G	100,091 G	3,91	3,86
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,896G-9,886G	99,716 G	4,2	4,2
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,876G-8,815G	98,496 G	4,47	4,47
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,096G-0,096G	100,026 G	4,09	4,08
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,896G-9,886G	99,716 G	4,2	4,2
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,457G-9,436G	99,186 G	4,29	4,28
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,186G-0,186G	100,186 G	3,87	3,83
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,916G-9,916G	99,836 G	4,1	4,09
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,216G-0,206G	100,211 G	3,9	3,86
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,696G-0,696G	100,53 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,294G-1,256G	101,015 G	4,29	4,28
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	99,047G-9,007G	98,737 G	4,35	4,35
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,487G-9,495G	99,335 G	4,2	4,2
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,077G-0,076G	100,026 G	4,11	4,09
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	99,727G-9,736G	99,666 G	4,1	4,09
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,097G-9,087G	98,907 G	4,2	4,2
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,726G-9,716G	99,636 G	4,11	4,09
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		99,056G-9,058G	98,877 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	95,297G-5,266G	94,996 G	4,37	4,37
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,776G-7,766G	97,577 G	4,21	4,21
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,096G-9,096G	99,016 G	4,12	4,11
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,436G-9,426G	99,246 G	4,21	4,21
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,867G-9,876G	99,786 G	4,11	4,1
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,103G-8,087G	97,897 G	4,22	4,21
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,206G-9,206G	99,116 G	4,13	4,12
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,926G-8,926G	98,836 G	4,14	4,14
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,613G-7,597G	97,396 G	4,22	4,22
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	94,327G-4,277G	93,996 G	4,39	4,39
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,116G-9,116G	99,026 G	4,14	4,14
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,037G-0,046G	100,056 G	3,92	3,85
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,816G-9,806G	99,706 G	4,14	4,14
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,412G-8,396G	98,206 G	4,23	4,23
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,32G-9,3G	99,11 G	4,23	4,23
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,046G-0,036G	99,936 G	4,15	4,14
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,067G-0,066G	100,076 G	3,98	3,91
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,156G-7,111G	96,825 G	4,4	4,39
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		87,027G-6,836G	86,496 G	5,08	5,08
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,546G-0,536G	100,437 G	4,16	4,15
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,747G-9,717G	99,526 G	4,24	4,24
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,116G-1,105G	100,996 G	4,15	4,15
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,703G-1,667G	101,466 G	4,24	4,23
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,187G-0,186G	100,197 G	3,88	3,82
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,247G-0,256G	100,256 G	3,86	3,81
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,703G-2,675G	102,485 G	4,24	4,24
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,686G-1,676G	101,566 G	4,17	4,16
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,307G-0,316G	100,326 G	3,88	3,83
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	100,907G-0,856G	100,566 G	4,41	4,41
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,727G-0,706G	100,497 G	4,24	4,24
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,596G-0,585G	100,465 G	4,16	4,16
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,076G-0,086G	100,066 G	3,88	3,85
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,297G-0,296G	100,296 G	3,8	3,77
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,162G-8,137G	97,926 G	4,25	4,24
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,097G-9,097G	98,966 G	4,17	4,16
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,166G-9,127G	98,917 G	4,25	4,25
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,686G-9,676G	99,546 G	4,17	4,16
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		94,948G-4,747G	94,395 G	5,01	5,01
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,136G-0,136G	100,136 G	3,95	3,92
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,6G-7,54G	97,25 G	4,43	4,43
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		88,867G-8,677G	88,316 G	5,07	5,07
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,276G-0,276G	100,246 G	3,9	3,88
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,317G-0,315G	100,167 G	4,17	4,16
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,207G-0,176G	99,957 G	4,25	4,25
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,637G-9,617G	99,396 G	4,26	4,25
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,996G-9,986G	99,836 G	4,17	4,17
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,466G-0,456G	100,446 G	3,97	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,316G-1,316G	101,167 G	4,18	4,17
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,807G-1,796G	101,566 G	4,26	4,25
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,953G-9,886G	99,586 G	4,44	4,44
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,467G-0,466G	100,446 G	4,01	4,01
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,636G-0,626G	100,616 G	4,02	4,02
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,807G-1,786G	101,565 G	4,27	4,27
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,997G-0,996G	100,846 G	4,18	4,18
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,266G-0,266G	100,186 G	4,12	4,11
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	101,426G-1,366G	101,037 G	4,48	4,48
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,617G-0,596G	100,347 G	4,3	4,3
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,136G-0,136G	100,136 G	3,93	3,91
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,273G-0,266G	100,096 G	4,21	4,21
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,137G-0,156G	100,136 G	3,93	3,91
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,366G-9,346G	99,086 G	4,3	4,3
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,417G-9,396G	99,216 G	4,22	4,21
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,336G-9,306G	99,055 G	4,31	4,3
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,967G-9,966G	99,956 G	3,95	3,94
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,646G-9,656G	99,566 G	4,12	4,11
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,406G-9,406G	99,316 G	4,13	4,12
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,647G-8,616G	98,366 G	4,31	4,31
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,955G-8,936G	98,775 G	4,22	4,22
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,846G-9,846G	99,816 G	3,97	3,96
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,366G-9,366G	99,276 G	4,14	4,14
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,636G-8,576G	98,275 G	4,49	4,49
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,366G-9,346G	99,156 G	4,22	4,22
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,246G-9,216G	98,956 G	4,32	4,32
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,912G-9,913G	99,883 G	4,01	4
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,767G-9,776G	99,736 G	4,01	4,01
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,886G-8,866G	98,666 G	4,23	4,23
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,566G-8,541G	98,276 G	4,32	4,32
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,576G-9,566G	99,476 G	4,15	4,15
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,536G-9,536G	99,426 G	4,15	4,15
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,015G-9,015G	98,915 G	4,15	4,14
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,526G-8,456G	98,136 G	4,51	4,5
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,507G-8,476G	98,206 G	4,33	4,33
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	99,847G-9,836G	99,806 G	4,06	4,05
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,856G-8,836G	98,645 G	4,23	4,23
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,786G-7,746G	97,495 G	4,34	4,34
US\$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,546G-9,546G	99,496 G	4,05	4,04
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,856G-7,826G	97,635 G	4,24	4,23
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,426G-8,426G	98,316 G	4,16	4,15
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,327G-9,336G	99,276 G	4,07	4,06
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,816G-7,796G	97,596 G	4,23	4,23
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,727G-7,706G	97,426 G	4,34	4,34
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,636G-8,636G	98,516 G	4,16	4,15
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,586G-8,585G	98,456 G	4,16	4,15
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	96,496G-6,416G	96,097 G	4,52	4,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,256G-9,266G	99,196 G	4,09	4,08
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,756G-7,746G	97,526 G	4,24	4,23
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,966G-6,936G	96,666 G	4,35	4,35
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,046G-9,046G	98,966 G	4,1	4,08
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,205G-7,176G	96,976 G	4,25	4,24
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,923G-6,886G	96,615 G	4,35	4,35
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,546G-8,536G	98,416 G	4,17	4,16
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,68G-7,636G	97,435 G	4,25	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,566G-7,526G	97,255 G	4,36	4,36
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,966G-8,976G	98,886 G	4,11	4,09
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,486G-8,486G	98,346 G	4,17	4,16
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,445G-8,435G	98,305 G	4,17	4,16
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	97,336G-7,256G	96,926 G	4,53	4,53
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,136G-8,106G	97,896 G	4,25	4,24
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,226G-8,167G	97,896 G	4,37	4,36
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,08G-7,06G	96,84 G	4,24	4,23
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	96,746G-6,715G	96,444 G	4,37	4,36
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,87G-8,87G	98,79 G	4,11	4,1
US\$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,405G-8,406G	98,275 G	4,16	4,15
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,65G-9,65G	99,56 G	4,12	4,11
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,61G-8,59G	98,37 G	4,25	4,24
US\$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,62G-9,57G	99,3 G	4,37	4,37
US\$	100	30.04.33	30.A31O	A4ET9T	US91282CQN47	4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,816G-8,776G	98,886 G	4,38	4,38
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A4ET9U	US91282CQL80	3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,401G-9,396G	99,306 G	4,13	4,12
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A4ET9V	US91282CQK08	3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,576G-8,566G	98,326 G	4,25	4,25
US\$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,346G-9,348G	99,205 G	4,16	4,16
US\$	100	15.05.36	15.MN	A4EUM4	US91282CQQ77	4 3/8%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	99,23G-9,15G	98,84 G	4,53	4,53
US\$	100	15.05.29	15.MN	A4EUVQ	US91282CQR50	3 7/8%, v. 15.05.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,32G-9,32G	99,17 G	4,17	4,16
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A4EVUF	US91282CQU89	4 1/8%, v. 31.05.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,68G-9,65G	99,43 G	4,25	4,25
US\$	100	31.05.33	31.M30N	A4EVUG	US91282CQT17	4 1/4%, v. 31.05.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,554G-9,494G		4,38	4,38
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A4EVUH	US91282CQS34	4%, v. 31.05.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,85G-9,85G	99,76 G	4,12	4,12
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,45G-2,16G	101,86 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,3G-0,26G	100,28 G	6,88	6,86
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,33G-7,44G	87,16 G	1,99	1,99
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,94G-9,08G	88,75 G	5,33	5,32
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		99,09G-9G	98,79 G	3,9	3,9
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		87,46G-7,56G	87,07 G	6,8	6,8
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		98,24G-8,17G	98,03 G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		97,94G-7,87G	97,7 G	4,03	4,03
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,85G-4,82G	104,59 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		111,25G-1,16G	110,66 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,99G-8,97G	98,86 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,79G-0,72G	80,26 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,23G-5,2G	74,75 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,96G-2,12G	101,45 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,66G-3,77G	103,17 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,01G-89,96G	89,48 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,51G-4,52G	84,08 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,65G-6,62G	96,29 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,77G-8,65G	88,16 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,61G-0,57G	90,38 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,52G-3,51G	73,14 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,98G-3,97G	63,65 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,35G-0,31G	60,05 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,91G-1,89G	81,48 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,31G-3,23G	72,84 G	5,9	5,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,27G-5,24G	95,06	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,48G-1,45G	71,08	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,66G-8,65G	98,53	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,25G-3,16G	82,62	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,5G-9,47G	99,43	G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,7G-5,74G	85,29	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,32G-5,34G	84,89	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,88G-6,87G	96,59	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,36G-9,36G	89,12	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,15G-5,1G	74,67	G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,07G-7G	66,74	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,75G-7,68G	97,19	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,29G-7,18G	96,73	G	5,91	5,92
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,22G-7,14G	96,61	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,01G-G	100,01	G	4,76	4,66
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,73G-0,73G	100,52	G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,62G-0,62G	100,34	G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,8G-0,89G	100,48	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		100,42G-0,33G	99,89	G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,26G-1,26G	101,16	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		102,18G-2,16G	101,98	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,52G-2,47G	102,2	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		101,62G-1,64G	101,12	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,41G-9,42G	99,27	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,37G-7,38G	97,08	G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,37G-9,36G	88,88	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,95G-8,94G	88,44	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,36G-0,37G	100,34	G	4,18	4,16
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,59G-0,6G	100,45	G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,88G-0,89G	100,64	G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,94G-9,99G	99,59	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,86G-3,93G	93,36	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,57G-3,67G	93,02	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,84G-9,84G	99,71	G	4,53	4,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,81G-9,84G	99,62	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,49G-1,46G	101,13	G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,54G-2,49G	101,98	G	5,86	5,86
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,39G-8,36G	98,21	G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,94G-5,25G	94,85	G	5,86	5,85
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,08G-0,07G	100,04	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		100,23G-0,34G	100,03	G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,24G-2,27G	101,99	G	3,5	3,5
						University of Cambridge Bonds						
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		71,27G-1,23G	70,88	G	6,01	6,01
						University of Oxford Bonds						
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		42,44G-2,55G	42,33	G	6,02	6,01
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79G-8,87G	78,43	G	6,32	6,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	Unum Group Registered Notes 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		74,57G-4,66G 98,21G-8,18G	74,25 G 97,73 G	6,21 6,23	6,21 6,23
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,13G-9,46G	99,22 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,43G-8,43G 88,72G-8,71G	98,39 G 88,52 G	2,73 4,06	2,73 4,06
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,04G-3,05G 97,27G-7,28G 87,7G-7,67G 96,73G-6,69G	92,92 G 97,22 G 87,54 G 96,5 G	0,27 3,24 1,14 3,85	0,27 3,23 1,14 3,85
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884						
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,28G-8,21G 97,79G-7,74G	98,07 G 97,55 G	3,59 3,93	3,59 3,93
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		117,74G-7,8G 89,43G-9,4G 85,2G-5,37G 102,25G-2,24G	117,52 G 88,87 G 85,4 G 101,81 G	4,9 5,81 5,42 5,23	4,9 5,81 5,41 5,23
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38						
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HC UW	US760942AY83						
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		116,6G-6,57G	116,41 G	4,96	4,95
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		100,03G-0,06G 105,53G-5,57G 101,21G-1,23G 106,34G-6,34G 102,03G-2,1G 106,1G-6,09G	99,84 G 105,43 G 101,18 G 106,09 G 101,9 G 105,86 G	5,42 5,33 4,03 5,66 4,25 5,8	5,41 5,32 4,02 5,66 4,24 5,8
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717						
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455						
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437						
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810						
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737						
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,21G-9,21G	99,18 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		107,48G-7,51G	107,34 G	6,64	6,63
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		94,15G-4,16G 81,28G-1,33G 100,21G-0,27G	94,15 G 81,15 G 100,2 G	0,53 1,53 4,14	0,53 1,53 4,13
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671						
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		117,21G-7,38G 110,868G-0,936G 110,53G-0,708G 95,04G-5,14G 101,34G-1,36G	117,09 G 110,785 G 110,42 G 94,93 G 101,1 G	5,5 5,56 5,8 5,15 6,39	5,49 5,56 5,8 5,15 6,4
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US919111TAH68						
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US919111TAK97						
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US919111TAQ67						
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US919111TAS24						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-104,59G-4,66G	104,54 G	5,39	5,39
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,47G-8,35G	98,28 G	5,87	5,86
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		94,72G-4,72G	94,62 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			100,51G-0,51G	100,79 G	4,81	4,8
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7			105,43G-5,47G	105,45 G	3,79	3,78
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			101,57G-1,57G	101,5 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8			103,2G-3,2G	103,2 G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2			99,75G-9,91G	99,7 G	4,64	4,64
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A4EVQG	FR0014018J35			99,55G-9,88G	99,49 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		112,99G-2,85G	112,54 G	5	4,99
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,73G-9,75G	99,73 G	4,46	4,38
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			88,26G-7,6G	87,4 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			98,53G-8,43G	98,29 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			74,02G-3,93G	73,5 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			90,12G-0,11G	89,75 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			69,81G-9,9G	69,5 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60			101,61G-1,55G	101,35 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,51G-9,52G	99,52 G	5,44	5,37
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			99,98G-9,88G	99,78 G	4,62	4,61
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		92,08G-2,12G	91,94 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			96,54G-6,45G	96,25 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			96,87G-6,95G	96,75 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485			102,39G-2,6G	102,5 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		98,69G-8,7G	98,68 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			99,16G-9,14G	99,08 G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	A4ETMC	XS3344497931			99,75G-9,76G	99,66 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		105,05G-5,07G	104,95 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133			100,28G-0,27G	100,11 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) 4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		108,23G-8,28G	108,16 G	7,25	7,24
Euro	1.000	29.04.86	29.07.	A4ET0Y	XS3304274189			100,07G-0,14G	99,88 G	4,94	4,94
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,93G-9,93G	99,92 G	1	1
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			92,47G-2,53G	92,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		99,47G-9,47G	99,36 G	3,02	3,02
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			94,58G-4,58G	94,49 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		100,88G-0,91G	100,82 G	6,81	6,81
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,94G-2,03G	101,96 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,29G	99,28 G	5,5	5,41
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,99G-9G	98,85 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,74G-9,67G	99,42 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51	5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,15G-2,18G	101,9 G	5,36	5,36
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	S s	115,78G-5,89G	115,56 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,56G-6,59G	96,51 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,51G-4,58G	94,5 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,91G-3,01G	92,82 G	3,42	3,41
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,42G-9,43G	99,43 G	2,76	2,74
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,53G-5,56G	95,53 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		88,83G-8,91G	88,72 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		101,35G-1,35G	101,34 G	2,86	2,85
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,87G-7,83G	97,81 G	3,03	3,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,47G-8,47G	98,46 G	2,7	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,29G-8,25G	88,09 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,68G-6,65G	96,54 G	2,58	2,58
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,74G-8,74G	98,72 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,47G-0,43G	80,24 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,96G-6,03G	85,8 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,43G-5,43G	85,46 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,43G-5,41G	95,41 G	3,33	3,32
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71	3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,23G-8,28G	98,04 G	3,82	3,81
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0	2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		97,94G-7,94G	97,64 G	3,47	3,46
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4	3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,63G-8,63G	98,46 G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2	3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,49G-7,41G	97,24 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1	3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,95G-8,95G	98,79 G	3,46	3,45
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9	3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,03G-9,01G	98,81 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7	4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,38G-9,27G	99,08 G	4,13	4,13
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES36	FR0014017P12	3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,83G-0,78G	100,64 G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.04.36	10.04.	A4ES37	FR0014017P04	4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		100,66G-0,66G	100,44 G	4,04	4,04
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	Veolia Environnement S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		98,39G-8,47G	98,13 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,19G-6,31G	95,99 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,47G-9,48G	99,46 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,23G-7,2G	97,14 G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3	5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,42G-4,52G	104,42 G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1	4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,3G-0,51G	100,23 G		
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	Verallia SA Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,3G-6,08G	96,15 G	4,59	4,59
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,75G-6,83G	96,63 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5	Verallia SA Senior Notes 4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,13G-7,98G	98,09 G	4,7	4,7
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7			98,61G-8,86G	98,48 G	3,86	3,85
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,46G-0,48G	100,34 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EVXZ	US92338CAP86	Veralto Corp. Notes 4,85%, v. 01.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		99,49G-9,45G	99,22 G	5,02	5,02
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	A4ETDP	XS3339795786	Verbund AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,29G-9,25G	99,06 G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,65G-5,55G	65,31 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,7G-9,67G	99,48 G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	112,66G-3,01G	112,36 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			105,92G-5,86G	105,43 G	5,93	5,93
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			97,69G-7,65G	96,99 G	6,41	6,41
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			97,11G-7,19G	96,97 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJJ	XS1751001139			96,68G-6,69G	96,67 G	3,61	3,61
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			82G-2,11G	81,29 G	7,13	7,13
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			81,01G-1,05G	80,32 G	6,68	6,68
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			90,63G-0,62G	89,77 G	6,52	6,52
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			99,81G-9,83G	99,79 G	3,69	3,68
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			77,59G-7,7G	76,94 G	6,76	6,76
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			72,43G-2,73G	72,4 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			67,57G-7,7G	67,5 G	5,92	5,92
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,55G-7,51G	97,51 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			90,89G-1,01G	90,85 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,57G-8,95G	78,49 G	5,16	5,16
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		53,17G-3,45G	52,98 G	5,61	5,61
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			80,99G-1,15G	80,86 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			94,91G-5G	94,83 G	3,87	3,86
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			79,19G-9,35G	79,14 G	4,88	4,87
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			101,15G-1,39G	101,14 G	4,22	4,22
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530			101,2G-1,54G	101,25 G	4,36	4,36
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613			100,15G-0,41G	100,12 G	5,07	5,07
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			98,9G-8,96G	98,81 G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			98,93G-9,19G	98,86 G	4,62	4,62
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			98,57G-8,71G	98,51 G	5,27	5,27
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729			98,65G-8,9G	98,59 G	4,13	4,12
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909			99,18G-9,56G	99,18 G	4,93	4,93
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035			99,33G-9,69G	99,4 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		74,02G-4,08G	73,42 G	6,8	6,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		76,124G-6,145G		6,82	6,81
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,61G-8,61G	98,48 G	4,73	4,71
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,49G-3,56G	93,32 G	5,19	5,18
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,14G-6,13G	95,81 G	5,61	5,6
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		79,06G-9,15G	78,35 G	6,85	6,85
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,96G-3,02G	102,8 G	5,2	5,2
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		104,95G-5,02G	104,45 G	6,33	6,33
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		106,24G-6,54G	105,57 G	6,97	6,97
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,02G-1,21G	100,83 G	5,69	5,69
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		102,39G-2,45G	101,83 G	6,42	6,42
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,8G-7,91G	97,65 G	5,32	5,31
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEN	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,84G-7,85G	97,49 G	5,84	5,84
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,41G-7,54G	96,98 G	6,06	6,06
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		98,37G-8,39G	97,97 G	5,97	5,97
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		98,32G-8,39G	97,83 G	6,42	6,42
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,31G-8,51G	97,63 G	6,99	6,98
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,86G-9,87G	89,63 G	5,08	5,08
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,39G-8,4G	98,24 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,29G-3,14G	102,89 G	5,26	5,26
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,5G-9,43G	99,15 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16	4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,76G-7,69G	97,48 G	5,06	5,06
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,32G-0,25G	100,26 G	5,21	5,2
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.05.58	14.MN	A4EU0Q	US92343VHP22	6,05%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)		100,95G-0,99G	100,62 G	6,07	6,07
US\$	1.000	14.05.56	14.MN	A4EU0R	US92343VHN73	6,2%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.36, v. 14.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(26/56)		101,09G-1,1G	100,7 G	6,21	6,21
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,03G-9,16G	99,13 G	5,31	5,3
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,9G-9,95G	79,52 G	5,91	5,91
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,91G-6,02G	95,97 G	2,84	2,84
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		80,88G-1,01G	80,62 G	5,8	5,8
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-9,88G	99,85 G	4,33	4,3
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,62G-8,65G	98,23 G	5,49	5,49
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,2G-5,1G	94,71 G	6	6
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		88,18G-8,29G	87,69 G	6,04	6,04
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96,73G-6,67G	96,35 G	5,12	5,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,53G-9,53G	99,53 G	2,68	2,66
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,57G-5,71G	95,49 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		88,76G-8,96G	88,44 G	4,09	4,09
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		80,69G-0,84G	80,37 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,46G-9,37G	88,88 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,68G-0,76G	80,24 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,55G-7,43G	107,01 G	5,94	5,94
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		85,02G-5,05G	84,67 G	6,23	6,23
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		87,58G-7,51G	86,98 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		12.06.2026	11.06.2026	ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		82,81G-2,89G	82,44	G	6	6
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A1UHC0	US92343VCV45	4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36)		92,17G-2,21G	91,85	G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		82,43G-2,43G	82,06	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,81G-4,82G	94,45	G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		95,64G-5,67G	95,42	G	3,51	3,51
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,91G-7,91G	87,71	G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,9G-7,86G	87,66	G	3,95	3,95
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,74G-0,65G	70,23	G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,33G-1,27G	60,97	G	5,97	5,97
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,56G-7,49G	57,15	G	5,99	5,98
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		92,21G-2,31G	92,09	G	2,42	2,42
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		64,65G-4,84G	64,39	G	5,68	5,68
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,3G-6,38G	75,93	G	5,94	5,94
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,02G-4,99G	94,8	G	4,67	4,66
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		83,73G-3,86G	83,42	G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,76G-4,67G	74,49	G	4,31	4,31
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,48G-8,47G	98,45	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,55G-2,56G	92,37	G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,28G-8,29G	98,12	G	4,61	4,6
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,5G-2,66G	72,38	G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,14G-6,24G	85,95	G	2,02	2,02
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		88,29G-8,42G	88,1	G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,54G-8,56G	98,43	G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,69G-3,66G	73,27	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,51G-7,58G	87,24	G	4,92	4,91
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,73G-0,79G	90,53	G	4,79	4,78
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,1G-7,01G	76,67	G	5,81	5,81
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,91G-9,86G	69,49	G	5,96	5,96
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,46G-7,34G	66,99	G	6,02	6,01
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,78G-2,82G	92,68	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,45G-5,44G	85,24	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,69G-8,72G	78,45	G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,34G-8,39G	88,08	G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		59,09G-9,1G	58,81	G	5,98	5,98
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,36G-1,44G	70,82	G	5,76	5,76
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,21G-3,32G	103,13	G	3,42	3,41
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		106,09G-6,07G	105,82	G	3,88	3,88
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,73G-0,68G	100,37	G	4,99	4,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,35G-9,31G	99,11	G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,35G-8,32G	98,07	G	3,96	3,96
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,95G-4,88G	94,44	G	5,96	5,96
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,9G-9,99G	99,62	G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		96,78G-6,74G	96,37	G	5,32	5,32
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,86G-7,86G	97,64	G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,16G-7,17G	96,87	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,56G-8,51G	98,07	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,76G-7,74G	97,34	G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,84G-7,82G	97,37	G	6,03	6,03
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,81G-7,75G	97,26	G	6,13	6,13
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,97G-7,86G	97,33	G	6,24	6,24
						Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		97,98G-8,11G	97,87	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		97,72G-8,09G	97,69	G	4,36	4,36
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		97,48G-7,51G	97,11	G	5,92	5,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	30.11.27 24.03.31 24.03.28	30.11. 24.03. 24.03.	A19HYY A3KNW7 A3KNW8	CH0367206676 CH1105672666 CH1105672658	Verizon Communications Inc. Anleihen 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,56G-0,62G 97,54G-7,85G 98,74G-8,94G	100,56 G 97,66 G 98,85 G	0,57 1,02 0,39	0,57 1,02 0,39
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,81G-9,72G	99,81 G	3,3	3,3
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.36 15.03.46 15.03.56 15.03.66	15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A4EQ5A A4EQ5B A4EQ5C A4EQ5D	US92537NAA63 US92537NAB47 US92537NAC20 US92537NAD03	Vertiv Holdings Co. Registered Notes 4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		96,55G-6,52G 97,61G-7,58G 98,21G-8,17G 98,89G-8,82G	96,19 G 96,78 G 97,67 G 98,16 G	5,38 5,94 6,02 6,12	5,38 5,94 6,02 6,12
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group SE Floating Rate Notes 6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		90G-G	90 G	10,69	10,66
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.31 15.06.33	15.06. 15.06.	A3LRPU A4ERV1	XS2725957042 XS3310548105	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		102,29G-2,31G 99,57G-9,5G	102,07 G 99,31 G	3,61 3,83	3,61 3,83
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,32G-8,3G 95,74G-5,73G	88,1 G 95,62 G	3,72 3,01	3,72 3,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.07.26 24.05.27 18.10.31 07.05.32	10.07. 24.05. 18.10. 07.05.	A193AD A2R2LE A3KXLA A3LYBC	XS1854166078 XS2001183164 XS2398710546 XS2815987834	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,88G-9,86G 98,64G-8,64G 90,1G-0,38G 100,18G-0,11G	99,86 G 98,6 G 89,88 G 99,89 G	3,93 2,99 1,65 3,98	3,93 2,99 1,65 3,98
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		55,24G-5,27G	55,27 G	34,75	34,75
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,406G-4,431G	94,323 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	A4ENPM	BE6371052927	VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		98,28G-8,35G	98,17 G	4,33	4,33
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.30 29.01.31	17.01. 29.01.	A3K01L A4D9GW	BE6332787454 BE6362152199	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		93,98G-3,97G 99,75G-9,78G	93,84 G 99,61 G	4,09 4,3	4,08 4,29
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,49G-6,52G	96,36 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,86G-5,92G	95,76 G	3,54	3,53
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,77G-8,68G	68,32 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,39G-9,44G	99,1 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,26G-9,27G	98,96 G	5,81	5,81
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,61G-2,72G	92,48 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,275G-6,41G	96,265 G	6	6
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,95G-8,03G	77,85 G	2,56	2,56
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.42 02.04.45	15.06. 02.04.	A3K53C A4D89M	AT0000A2XST0 AT0000A3KDX9	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s S s	104,04G-4,1G 102,16G-2,23G	103,97 G 101,93 G	4,51 4,45	4,51 4,44
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,86G-9,848G	99,86 G	3,76	3,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.28 10.09.29 10.09.34 26.09.27 26.09.32 26.09.37 11.11.31 21.10.30 08.09.33	25.09. 10.09. 10.09. 26.09. 26.09. 26.09. 11.11. 21.10. 08.09.	A2NBZM A2YNV8 A2YNV9 A30VPR A30VPS A383V8 A46ZWL A4DFWR	XS1882681452 XS2049090595 XS2049146215 XS2535724772 XS2535725159 XS2929985385 XS3343287838 XS3170345980	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31) 3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,4G-6,4G 90,23G-0,23G 77,38G-7,25G 101,03G-1,01G 104,68G-4,61G 98,77G-8,75G 99,94G-9,93G 98,74G-8,75G	96,3 G 90,19 G 77,1 G 100,97 G 104,58 G 98,6 G 99,8 G 98,57 G	3,08 0,28 1,29 3,17 3,78 3,63 3,51 3,82	3,08 0,28 1,29 3,16 3,78 3,63 3,51 3,82
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,2G-5,19G	95,2 G	2,88	2,88
Euro Euro Euro £ £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.30 18.01.29 15.03.27 15.09.34 09.01.32 17.10.32	27.11. 26.09. 18.01. 15.03. 15.09. 09.01. 17.10.	A285JA A2RR4T A2RWMX A2RY96 A2RY97 A3KTRD A3LAEJ	FR0014000PF1 FR0013367638 FR0013397452 FR0013409166 FR0013409174 FR0014004FR9 FR001400D8K2	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,11G-3,09G 93,71G-3,81G 96,42G-6,38G 98,07G-8,13G 83,31G-3,71G 85,08G-5,03G 98,89G-8,93G	92,98 G 93,57 G 96,26 G 98,07 G 83,35 G 85,09 G 98,71 G	2,97 3,32 3,1 4,56 5,23 1,17 3,56	3,32 3,09 4,56 5,23 1,17 3,56
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,41G-0,72G	79,76 G	11,29	11,28
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,84G-4,08G	83,71 G	8,62	8,61
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,16G-7,37G	87,04 G	7,88	7,87
US\$ £	1.000 1.000	15.05.29 15.01.30	15.MN 15.AO	A2R186 A2R80R	USG9371KAC48 XS2062666602	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,39G-5,43G 88,87G-9,12G	95,26 G 88,8 G	7,4 7,94	7,39 7,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Virginia Electric & Power Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	98,56G-9,35G	99,34 G	4,44	4,41
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,45G-1,36G	81 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	88,18G-7,8G	87,43 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	85,6G-5,34G	84,9 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	56,6G-6,48G	56,19 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	S s	84,38G-4,13G	83,81 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B		67,44G-7,41G	67,07 G	5,96	5,96
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	87,79G-7,71G	87,47 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	100,05G-99,88G	99,63 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s	96,1G-6,19G	95,58 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	100,35G-0,23G	99,93 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,63G-4,39G	93,97 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGXY	US927804GV09	4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)	S s	97,49G-7,43G	97,1 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGXZ	US927804GW81	5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,44G-6,34G	95,81 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERBM	US927804GX64	4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)	S s	97,84G-7,55G	97,25 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBN	US927804GY48	5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,73G-7,64G	97,19 G	5,95	5,95
						Viridien S.A. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		105,83G-5,9G	105,89 G	7,02	7
						Viridium Group S.a.r.l. Subordinated Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		95,5G-5,69G	95,19 G	4,96	4,95
						VISA Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,33G	98,29 G	4,18	4,16
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77G-7,13G	76,53 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,14G-6,16G	96,05 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,42G-6,38G	86,12 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,26G-3,19G	52,89 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,54G-5,44G	75,12 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,22G-8,26G	98,24 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,75G-1,76G	91,57 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,33G-7,35G	97,24 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,63G-2,57G	92,5 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,85G-8,85G	98,8 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,35G-8,32G	98,11 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,38G-8,3G	98,11 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		97,02G-6,91G	96,78 G	4,12	4,12
US\$	1.000	12.02.29	12.FA	A4EPUC	US92826CAY84	3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,7G-8,72G	98,58 G	4,36	4,35
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EPUD	US92826CAZ59	4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,93G-9,03G	98,71 G	4,38	4,37
US\$	1.000	12.02.33	12.FA	A4EPUE	US92826CBA99	4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,4G-8,52G	98,13 G	4,71	4,71
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EPUF	US92826CBB72	4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,59G-8,68G	98,25 G	4,93	4,93
						Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,43G-0,4G	100,16 G		
						Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,01G-3,02G	103,01 G	4,19	4,19
						Vivion Investments S.àr.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,52G-4,6G	94,35 G	7,34	7,34
						Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,81G-8,79G	98,74 G	6,21	6,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		95,02G-5,06G	95,02 G	6,15	6,14
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876			90,27G-0,45G	90,2 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307			91,99G-2,13G	91,84 G	7,44	7,43
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,66G-4,02G	83,54 G	8,61	8,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMWare LLC Registered Notes 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,56G-9,63G	99,4 G	4,86	4,86
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52) 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	S s	103,8G-4,12G	103,72 G	5,13	5,12
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			91,46G-1,55G	91,35 G	3,43	3,43
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			62,27G-2,52G	62,13 G	6,57	6,57
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			53,33G-3,58G	53,23 G	6,58	6,57
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			97,64G-8,02G	97,82 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214			99,91G-9,91G	99,91 G	2,65	2,63
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,1G-0,09G	100,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,48G-8,51G	98,45 G	2,89	2,88
AS	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			98,78G-8,78G	98,73 G	5,12	5,1
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,64G-5,71G	95,57 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			88,99G-8,92G	88,82 G	4,11	4,11
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			91,98G-1,94G	91,76 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UJ	XS2002017361			99,25G-9,24G	99,24 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			92,93G-3,02G	92,83 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			82,82G-2,89G	82,65 G	4,25	4,25
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197		S s	81,57G-1,59G	81,17 G	6,61	6,61
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962			97,11G-7,19G	96,62 G	6,61	6,61
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		106,35G-6,19G	105,87 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		110,39G-0,4G	110,15 G	4,8	4,8
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWV	US92857WAQ33			106,96G-7,05G	106,54 G	5,35	5,34
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			97,55G-7,62G	97,04 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			90,44G-0,3G	89,86 G	6,15	6,15
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HFE	US92857WBD11			84,25G-4,23G	83,85 G	5,96	5,95
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			88,42G-8,43G	87,86 G	6,02	6,02
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			85,42G-5,43G	84,88 G	6,15	6,15
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			77,43G-7,36G	76,94 G	6,13	6,13
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VVW	US92857WCA62			95,67G-5,8G	95,19 G	6,16	6,16
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			96,01G-6,09G	95,45 G	6,24	6,24
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57			94,39G-4,37G	93,83 G	6,14	6,14
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23			93,61G-3,77G	93,18 G	6,28	6,27
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86) 4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55) 4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		106,68G-6,91G	106,67 G	6,06	6,06
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570			107,04G-7,35G	106,98 G	7,44	7,44
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286			98,23G-8,42G	98,05 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526			97,06G-7,35G	96,88 G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		95,55G-5,88G	95,51 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		103,21G-3,52G	103,25 G	6,87	6,87
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			100,54G-0,71G	100,58 G	4,17	4,16
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			92,71G-2,84G	92,53 G	4,53	4,53
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74			77,66G-7,76G	77,45 G	6,75	6,76
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		97,93G-7,89G	97,67 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462			100,34G-0,4G	100,28 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			99,39G-9,47G	99,22 G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300			93,71G-3,68G	93,43 G	4,55	4,55
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726			98,61G-8,69G	98,56 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020			98,01G-7,95G	97,79 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293			97,42G-7,43G	97,17 G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698			97,88G-7,89G	97,74 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771			97,08G-6,98G	96,78 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854			96,33G-6,23G	96 G	4,48	4,48
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,02G-3,02G	103,01 G	2,78	2,77
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,42G-9,49G	99,31 G	3,73	3,73
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,13G-1,14G	101,08 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,38G-1,37G	101,36 G	2,85	2,84
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,04G-3,12G	103,01 G	5,26	5,26
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296			102,75G-2,82G	102,62 G	5,11	5,11
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,001%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27) 2,729%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28) 2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,11G-0,12G	100,1 G	2,95	2,94
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837			100,01G-0,03G	100,02 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210			100,02G-0,04G	100,03 G	2,95	2,95
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28) 3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31) 3 5/8%, v. 26.05.26(28), Med.Term.Nts. v.26(28) 4%, v. 26.05.26(30), Med.Term.Nts. v.26(30) 3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 4 3/8%, v. 26.05.26(33), Med.Term.Nts. v.26(33)		99,95G-9,97G	99,97 G	2,71	2,68
Euro	100.000		03.05.28	A1X3QC	XS2617456582			101,78G-1,78G	101,71 G	3,38	3,37
Euro	100.000		03.05.31	A1X3QD	XS2617457127			103,73G-3,67G	103,53 G	3,79	3,78
Euro	100.000		19.06.28	A1X3QE	XS3099828355			98,9G-8,91G	98,8 G	3,32	3,32
Euro	100.000		19.06.31	A1X3QF	XS3099830419			99,08G-9,13G	98,96 G	3,69	3,69
Euro	100.000		26.11.28	A1X3QG	XS3386702149			100,43G-0,42G	100,34 G	3,44	3,43
Euro	100.000		26.11.30	A1X3QH	XS3386742285			101,02G-0,97G	100,86 G	3,75	3,75
Euro	100.000		10.12.29	A460DY	XS3249926935			98,83G-8,8G	98,64 G	3,49	3,49
Euro	100.000		10.12.32	A460DZ	XS3249928394			99,08G-9,02G	98,83 G	3,92	3,92
Euro	100.000		02.10.29	A460N6	XS3195126084			99,01G-9G	98,87 G	3,45	3,44
Euro	100.000		02.10.32	A460N7	XS3195124204			98,63G-8,53G	98,4 G	3,89	3,89
Euro	100.000		26.11.33	A4DFBM	XS3386742798			101,13G-0,98G	100,86 G	4,22	4,21
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,21G-0,3G	100,22 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,812G-9,812G	99,82 G	2,8	2,78
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,86G-8,995G	98,853 G	3,05	3,04
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,433G-0,425G	100,371 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		98,243G-8,229G	98,242 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,675G-9,66G	89,523 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,393G-6,414G	96,339 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,24G-0,22G	100,23 G	2,75	2,72
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,22G-1,24G	101,1 G	3,55	3,55
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,18G-0,18G	100,15 G	3,05	3,04
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,75G-0,71G	100,52 G	3,72	3,72
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,45G-0,42G	100,34 G	3,47	3,47
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,67G-8,67G	98,56 G	5,68	5,68
A\$	10.000	12.06.30	12.JD	A4EWEX	AU3CB0335966	5,85%, v. 12.06.26(30), AD-Medium-Term Notes 2026(30)		100,35G-0,35G		5,83	5,83
						Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		100,78G-0,91G	100,9 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		103,87G-4,12G	103,96 G	1,33	1,33
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,71G-8,73G	98,67 G	4,84	4,82
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		101,76G-1,79G	101,68 G	4,97	4,95
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,33G-9,46G	99,07 G	5,37	5,37
£	100.000	04.04.29	04.04.	A4EVQ0	XS3398382674	5 1/8%, v. 04.06.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		99,46G-9,61G	99,43 G	5,27	5,26
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,56G-9,49G	99,48 G	5,12	5,03
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,51G-9,56G	99,52 G	4,85	4,77
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,6G-9,6G	99,47 G	4,99	4,97
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,2G-0,18G	100,18 G	4,96	4,87
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,52G-1,48G	101,37 G	5	4,99
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,73G-2,67G	102,36 G	5,52	5,52
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,49G-0,47G	100,48 G	4,89	4,83
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,78G-2,77G	102,65 G	5,03	5,02
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,06G-5,08G	104,86 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,22G-0,2G	100,19 G	5,08	5,05
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,81G-0,81G	100,64 G	4,99	4,98
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,24G-0,31G	99,88 G	5,63	5,62
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		99,02G-8,99G	98,92 G	5,09	5,08
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,86G-8,85G	98,6 G	5,22	5,21
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,53G-9,53G	99,45 G	4,9	4,88
						Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,81G-9,83G	99,78 G	5,06	5,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,97G-9,96G	99,84 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,27G-0,24G	100,2 G	4,68	4,65
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,42G-0,41G	100,33 G	4,86	4,85
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,91G-0,9G	100,69 G	5,15	5,14
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,3G-1,27G	100,98 G	5,46	5,46
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,4G-1,29G	101,02 G	5,69	5,69
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,76	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,929%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,18	3,18
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,81G-0,87G	100,81 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			100,07G-0,06G	100,04 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			96,25G-6,46G	96,21 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			98,15G-8,38G	97,95 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			99,75G-9,76G	99,75 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			106,67G-6,85G	106,71 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			113,35G-3,75G	113,14 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962		S s	101,92G-2,09G	101,77 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478		S s	102,78G-3,09G	102,45 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,14G-6,11G	95,87 G	3,96	3,96
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			82,21G-2,09G	81,97 G	4,89	4,89
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			93,957G-3,903G	93,784 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			94,91G-4,88G	94,8 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			85,78G-5,75G	85,55 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			68,7G-8,54G	68,42 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,71G-0,72G	100,67 G	3,16	3,15
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			101,6G-1,6G	101,53 G	3,24	3,23
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			103,22G-3,2G	103,08 G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			102,38G-2,41G	102,28 G	3,33	3,32
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661			99,15G-9,03G	98,83 G	4,25	4,25
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,18G-9,2G	99,15 G	2,91	2,9
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			99,45G-9,45G	99,43 G	4,69	4,63
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,33G-9,33G	99,29 G	3,11	3,1
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			98,79G-8,8G	98,6 G	3,54	3,54
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			93,71G-3,97G	93,56 G	5,43	5,43
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			97,05G-6,89G	96,6 G	4,45	4,45
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		96,92G-7,29G	96,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,975G-9,968G	99,977 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			93,474G-3,354G	93,248 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			99,77G-9,78G	99,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			92,105G-2,117G	92,007 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,254G-0,257G	100,253 G	2,77	2,75
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			101,403G-1,375G	101,294 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			101,955G-1,915G	101,79 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			103,49G-3,475G	103,37 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			105,07G-5,009G	104,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,44G-8,47G	98,48 G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			100,73G-0,82G	100,7 G	3,81	3,8
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075			103,02G-3,02G	102,96 G	3,9	3,89
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982			100,2G-0,27G	100,2 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.28	18.FMAN	A4EP2J	XS3295696754	Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,549%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,87G-9,89G	99,87 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,84G-8,86G	98,81 G	3	2,99
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,11G-0,17G	100,11 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,78G-9,79G	99,66 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,51G-0,53G	100,5 G	3,04	3,04
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,11G-2,17G	102,01 G	4,97	4,97
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,15G-0,15G	100,15 G	3,07	3,04
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,994G-100,017G	100,011 G	3,01	2,98
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100G-G	99,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996	3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,12G-9,15G	99,03 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022	3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		98,01G-7,94G	97,76 G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4ET80	XS3364827983	3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		99,87G-9,86G	99,76 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.04.28	20.JAJO	A46ZWK	XS3344378339	Vonovia SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,838%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)		100,03G-0,04G	100,02 G	2,85	2,84
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s S s S s S s S s S s	99,38G-9,39G	99,39 G	2,77	2,75
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,51G-7,49G	97,44 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		95,16G-5,33G	95,11 G	3,47	3,46
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		84,55G-4,84G	84,28 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		60,78G-0,82G	60,67 G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,38G-5,38G	95,31 G	3,57	3,56
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,83G-9,82G	99,8 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,34G-0,5G	90,28 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,52G-1,62G	91,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)		78,91G-8,92G	78,85 G	2,82	2,82
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,89G-6,89G	96,83 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,31G-0,32G	70,15 G	4,55	4,55
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		105,41G-5,47G	105,7 G	3,64	3,63
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		101,14G-1,04G	100,84 G	4,09	4,09
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		87,18G-7,26G	87,26 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		97,38G-7,39G	97,39 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		91,01G-1,14G	91,09 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,86G-1,89G	81,62 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		65,55G-5,7G	65,19 G	4,57	4,57
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,71G-3,68G	93,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,01G-3,06G	82,78 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		51,81G-1,89G	51,49 G	5,04	5,03
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,35G-7,44G	97,34 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		92,69G-2,87G	92,85 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		97,76G-7,77G	97,56 G	3,9	3,89
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		97,8G-7,42G	97,53 G	4,31	4,31
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		97,64G-7,62G	97,38 G	4,73	4,73
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	A460EU	CH1512676979	1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34)	99,52G-9,52G	99,36 G	1,61	1,61	
£	100.000	18.05.38	18.05.	A460JV	XS3349838204	6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38)	100,71G-0,8G	100,23 G	6,28	6,27	
A\$	10.000	20.05.33	20.MN	A460JY	AU3CB0335123	6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033)	101,03G-1,09G	100,83 G	6,28	6,28	
A\$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)	95,86G-5,83G	95,59 G	6,17	6,17	
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	95,02G-5,08G	94,66 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	A4EQ5G	US929089AK67	Voya Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,14G-6,21G	95,81 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		92,46G-2,46G	92,33 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,53G-8,53G	98,49 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355			97,89G-7,77G	97,7 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,3G-9,3G	99,26 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			95,34G-5,29G	95,09 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	VZ Secured Financing B.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		93,06G-3,13G	93,02 G	6,66	6,65
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,08G-1,16G	90,88 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,07G-6,27G	95,96 G	4,47	4,46
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		96,71G-6,67G	96,51 G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311			101,64G-1,71G	101,49 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90			98,8G-8,92G	98,7 G	5,01	5
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613			97,47G-7,47G	97,37 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704			96,52G-6,44G	96,29 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,72G-6,68G	96,31 G	5,01	5
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,54G-6,69G	96,84 G	2,57	2,57
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,25G-5,35G	95,35 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			98,37G-8,4G	98,25 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			96,48G-6,55G	96,4 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			93,93G-3,95G	93,7 G	0,27	0,27
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		104,98G-5,24G	104,88 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98	Walmart Inc. Registered Bonds 7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)		111,15G-1,02G	110,95 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,27G-3,14G	102,78 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			113,43G-3,41G	112,92 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			110,53G-0,55G	110,08 G	5,07	5,07
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			91,54G-1,6G	91,13 G	4,94	4,94
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			81,76G-1,78G	81,34 G	5,56	5,56
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			98,95G-8,98G	98,91 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			78,11G-7,96G	77,53 G	5,44	5,43
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			99,39G-9,44G	99,04 G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPY	XS0453133950			105,91G-5,96G	105,77 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			97,24G-7,26G	96,99 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			104,51G-4,54G	104,03 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		84,91G-4,71G	84,34 G	5,47	5,47
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,23G-7,29G	97,08 G	4,25	4,24
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,83G-9,84G	99,84 G	5,75	5,6
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,02G-4,02G	93,83 G	4,4	4,4
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,15G-7,02G	66,67 G	5,55	5,55
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,72G-9,72G	99,65 G	4,23	4,21
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,15G-4,16G	94,05 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,99G-2,03G	61,67 G	5,5	5,5
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,18G-9,2G	99,19 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,15G-8,1G	87,86 G	4,07	4,07
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,43G-1,41G	70,98 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,57G-9,59G	99,47 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,99G-8,92G	98,75 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,27G-7,33G	96,94 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,72G-6,6G	86,24 G	5,53	5,53
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21	4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,97G-9,98G	99,96 G	4,16	4,15
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86	4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,17G-0,05G	99,86 G	4,38	4,38
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35	4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,62G-0,63G	100,27 G	4,87	4,87
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73	4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,33G-9,36G	99,21 G	4,28	4,28
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56	4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99G-8,96G	98,74 G	4,44	4,43
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20	4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,85G-9G	98,75 G	4,67	4,67
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03	4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,94G-8,99G	98,73 G	4,94	4,94
						Warehouses De Pauw N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,35G-7,38G	97,24 G	3,75	3,75
						Waste Connections Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,31G-7,36G	97,21 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08	5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,14G-1,16G	100,79 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70	4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,9G-6,91G	96,57 G	5,26	5,26
						Waste Connections US Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,55G-9,54G	99,44 G	4,5	4,49
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,2G-1,24G	80,71 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,26G-0,29G	100,18 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,44G-0,4G	100,18 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,41G-0,47G	100,13 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,61G-9,66G	99,23 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,29G-6,33G	95,75 G	5,69	5,69
						Waste Management Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,72G-4,72G	94,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,35G-6,36G	86,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,17G-9,23G	58,92 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,77G-2,72G	92,55 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,96G-4,83G	74,41 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,61G-0,65G	100,61 G	4,35	4,35
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,2G-1,19G	100,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,35G-0,34G	100,11 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,9G-8,86G	98,57 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,01G-1,03G	100,9 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,27G-0,27G	99,98 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,71G-9,77G	99,64 G	9,83	9,79
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		96,52G-6,75G	96,55 G	10,53	10,5
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		103,6G-3,73G	103,58 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418			102,87G-2,97G	102,88 G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LNOJ	XS2681940297			105,53G-5,51G	105,44 G	4,39	4,38
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178			99,89G-100,02G	99,87 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4ET82	XS3358232067			99,86G-100,05G	99,8 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		88,24G-8,17G	88,01 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08			100,16G-0,08G	99,97 G	4,75	4,73
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		88G-8G	88 G	12,5	12,44
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) 5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47) 4,844%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)		99,13G-9,15G	99,09 G	4,09	4,08
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			92,57G-2,58G	92,35 G	4,4	4,39
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			98,86G-8,83G	98,63 G	4,81	4,8
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			89,64G-9,46G	89,15 G	5,91	5,9
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			75,7G-5,74G	75,34 G	5,55	5,55
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			95,68G-5,77G	95,58 G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			98,03G-8,01G	97,94 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			99,76G-9,76G	99,86 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			93,74G-3,75G	93,56 G	4,52	4,51
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13			99,74G-9,64G	99,3 G	5,33	5,32
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31			101,37G-1,29G	100,98 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88			102,26G-2,22G	101,91 G	5,28	5,28
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14			101,73G-1,74G	101,61 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56			101G-0,99G	100,96 G	5,2	5,19
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27			100,3G-0,31G	100,28 G	4,75	4,73
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60			101,37G-1,37G	101,14 G	4,97	4,96
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55			101,1G-1,08G	101,06 G	-0,38	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82			100,52G-0,52G	100,41 G	4,83	4,82
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12			101,14G-1,09G	100,88 G	4,95	4,95
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39			102,21G-2,17G	101,74 G	5,39	5,39
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778			98,92G-8,96G	98,83 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669			99,45G-9,48G	99,16 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82			98,34G-8,33G	98,2 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65			96,92G-7G	96,58 G	5,34	5,34
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22			98,81G-8,86G	98,68 G	4,58	4,57
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05			97,29G-7,26G	96,92 G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79			95,82G-5,75G	95,3 G	5,87	5,87
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EU9X	US95000U4J91			99,26G-9,27G	99,03 G	5,05	5,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		99,58G-9,57G	99,57 G	2,58	2,55
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			99,11G-9,12G	99,07 G	5,11	5,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			98,88G-8,88G	98,87 G	2,72	2,72
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			95,66G-5,89G	95,59 G	4,95	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,87G-9,87G	99,87	G	4,88	4,78
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,99G-8,98G	98,99	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		79,03G-8,96G	78,54	G	5,82	5,82
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,5G-9,53G	89,39	G	1,39	1,39
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021	2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		93,35G-3,42G	93,17	G	5,01	5
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678	2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)		86,32G-6,41G	86,04	G	4,83	4,83
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,5G-0,53G	90,37	G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,03G-9,1G	98,94	G	4,57	4,56
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		99,23G-9,23G	99,18	G	4,02	4,01
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,19G-2,32G	101,95	G	5,1	5,1
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026	4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)		93,4G-3,48G	93,03	G	5,6	5,6
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,64G-9,62G	99,61	G	4,13	4,07
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		100,76G-0,63G	100,3	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		95,98G-6,09G	95,65	G	6,06	6,05
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		92,89G-3,23G	92,64	G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		81,06G-1,02G	80,63	G	6,14	6,14
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		85,28G-5,29G	84,7	G	6,1	6,1
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,32G-7,4G	87	G	6,1	6,1
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		93,77G-3,89G	93,39	G	6,03	6,03
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		99,89G-9,89G	99,87	G	4,45	4,44
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		84,79G-4,86G	84,42	G	6,11	6,11
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)		99,04G-9,13G	98,92	G	5,18	5,16
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012	4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)		92,62G-2,84G	92,43	G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,82G-4,76G	94,56	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,92G-8,93G	98,63	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,8G-8,86G	98,78	G	4,51	4,47
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,22G-1,14G	90,79	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,46G-9,34G	99,14	G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31	5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,22G-0,13G	99,83	G	5,17	5,17
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,09G-3,07G	82,86	G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,65G-8,67G	88,45	G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,82G-2,8G	102,69	G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		98,45G-8,38G	98,2	G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,95G-1,4G	101,04	G	5,35	5,34
Euro	1.000	30.11.32	15.AO	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0	4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)		96,37G-7,05G	96,35	G	5,1	5,1
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,06G-2,07G	101,99	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,82G-1,82G 98,71G-8,69G	101,7 G 98,55 G	3,74 3,88	3,73 3,88
	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,16G-9,15G	99,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,87G-2,81G	82,66 G	2,29	2,29
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		95,79G-5,935G 99,44G-9,55G 98,54G-8,71G	95,59 G 99,19 G 98,17 G	5,9 6,19 6,64	5,89 6,18 6,63
	1.000	19.09.34	19.09.	A4D8L2	XS3025173710						
	1.000	19.09.40	19.09.	A4D8L3	XS3025173983						
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,37G-9,49G 97,12G-7,14G	99,48 G 97,06 G	4,54 4,75	4,47 4,75
	100		20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829						
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,76G-7,85G	97,81 G	4,72	4,7
A\$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35) 5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)		95,76G-5,72G 100,34G-0,5G	95,44 G 100,08 G	5,41 5,78	5,4 5,77
	100	24.10.39	24.AO	A4ETSJ	AU3SG0003379						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,33G-4,21G 103,29G-3,22G 99,02G-8,88G	103,89 G 103,12 G 98,48 G	5,47 5,06 5,73	5,47 5,05 5,73
	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48						
	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69						
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,7G-3,69G 99,73G-9,73G	103,26 G 99,24 G	5,81 6,33	5,8 6,33
	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19						
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		93,32G-3,39G	93,13 G	5,23	5,22
US\$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,23G-0,24G 101,43G-1,35G	100,04 G 101,06 G	4,89 5,38	4,89 5,38
	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71						
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,64G-4,61G	94,49 G	3,38	3,38
£	1.000	03.07.28	03.JAJ0	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,34418%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,97G-9,94G	99,93 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,71G-0,75G	100,77 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		90,47G-0,41G 88,36G-8,3G 98,67G-8,68G	90,26 G 88,15 G 98,64 G	3,04 2,81 2,18	3,04 2,81 2,18
	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356						
	1.000	05.04.27	05.04.	A3K31N	XS2463967286						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		93,68G-3,66G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,12G-3,21G	72,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,25G-0,26G	100,22 G	2,91	2,9
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	4,4942%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,18G-0,17G	100,2 G	4,45	4,44
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		105,19G-5,35G	105,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3LXDG	XS2802726476	3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)		100,06G-99,99G	99,82 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		98,26G-8,22G	98,12 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903	2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		98,11G-8,02G	97,95 G	3,26	3,25
Euro	1.000	02.01.31	02.01.	A4ESS0	XS3328597060	3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		99,94G-9,92G	99,81 G	3,14	3,13
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,5G-8,5G	98,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,87G-6,92G	96,84 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,94G-7,95G	97,89 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,27G-2,26G	102,14 G	3,12	3,12
US\$	1.000	12.06.31	12.JD	A4EUS1	US9612EVAB54	4,45%, v. 14.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,87G-8,84G	98,62 G	4,77	4,77
						Westpac Banking Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,73G-9,72G	99,68 G	4,35	4,27
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,3G-9,32G	99,29 G	4,35	4,32
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,76G-8,79G	98,69 G	4,23	4,21
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94G-4,02G	93,81 G	4,52	4,52
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,75G-9,77G	99,7 G	4,28	4,27
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,23G-9,22G	88,99 G	4,66	4,66
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,43G-4,44G	94,33 G	4,13	4,13
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,14G-0,15G	100,14 G	4,18	4,13
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,6G-1,62G	101,55 G	4,31	4,3
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,64G-2,65G	102,52 G	4,41	4,41
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,66G-1,67G	101,55 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,39G-9,46G	99,22 G	4,55	4,55
						Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		89,13G-9,21G	88,78 G	5,67	5,67
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		108,87G-8,77G	108,42 G	5,44	5,44
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	10.000	12.02.41	12.FA	A4EP2K	AU3CB0331130	6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		97,98G-7,88G	97,53 G	6,41	6,4
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,74G-9,81G	99,76 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		89,98G-9,98G	89,74 G	3,99	3,99
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,2G-7,26G	97,1 G	4,57	4,57
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		89,11G-9,14G	88,86 G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		100,72G-0,8G	100,36 G	5,58	5,58
A\$	10.000	04.06.40	04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337	5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		96,95G-6,85G	96,54 G	6,25	6,25
						Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.11.45	13.MN	A4EKX7	AU3CB0328193	6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		97,66G-7,57G	97,16 G	6,45	6,45
						Westpac Banking Corp. Subordinated Notes					
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		73,53G-3,48G	73,06 G	5,76	5,76
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KXX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		73,41G-3,38G	72,96 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,78G-9,77G	99,71 G		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS 4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,22G-0,21G	100,16 G	4,87	4,83
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78			101,5G-1,61G	101,41 G	4,6	4,6
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35			100,78G-0,89G	100,63 G	4,73	4,72
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33			97,68G-7,67G	97,46 G	4,89	4,88
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		94,41G-4,42G	94,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905			101,36G-1,38G	101,31 G	2,97	2,96
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113			98,36G-8,37G	98,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A4EUQT	XS3372781750			99,86G-9,87G	99,72 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,02G-7,03G	96,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			98,9G-8,9G	98,88 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,84G-6,83G	96,63 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			97,29G-7,29G	97,03 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		58,12G-8,77G	57,9 G	9,18	9,18
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			58,71G-9,03G	58,05 G	8,89	8,89
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			93,45G-3,81G	93,51 G	7,45	7,43
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92			78,81G-8,62G	78,29 G	9,74	9,73
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33			79,49G-9,35G	79,06 G	10	9,99
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98			78,29G-8,4G	77,46 G	10,05	10,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,32G-3,32G	93,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26 09.11.27	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,22G-9,22G	99,23 G	2,5	2,5
Euro	1.000		09.11.	A19R3K	XS1716616179			97,06G-7,04G	97,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100,05G-0,05G	100,03 G	3,44	3,43
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102,87G-2,83G	102,78 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,05G-0,13G	100,08 G	4,57	4,57
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13			98,49G-8,52G	98,03 G	6,1	6,1
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,7G-6,84G	96,68 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,61G-9,61G	99,59 G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574			103,3G-3,55G	103,22 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,4G-5,42G	95,26 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		90,11G-0,04G	89,89 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805			100,38G-0,38G	100,27 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172			100,96G-0,92G	100,79 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,96G-8,99G	98,92 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035) 3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		97,53G-7,6G	97,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.35	13.02.	A3SJJ5	DE000A3SJJ50			95,1G-4,99G	94,81 G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJJ6	DE000A3SJJ68			98,6G-8,46G	98,29 G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJJZT	DE000A3SJJZT2			97,03G-6,85G	96,7 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29) 5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		101,25G-1,11G	100,96 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65			98,04G-8,09G	97,72 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33) 5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		71,42G-1,29G	70,92 G	6	6
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			99,65G-9,48G	99,19 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			97,33G-7,11G	96,81 G	6	5,99
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,3G-8,3G	98,1 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			93,79G-4,03G	93,9 G	3,56	3,55
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,91G-8,96G	98,94 G	2,89	2,88
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			90,16G-0,22G	89,99 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			99,92G-9,99G	99,99 G	3	2,97
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			95,03G-5,09G	94,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			101,18G-1,24G	101,04 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			99,96G-9,99G	99,9 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			98,69G-8,71G	98,55 G	3,63	3,62
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			98,26G-8,27G	98,12 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ982229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,25G-8,24G	98,15 G	4,82	4,8
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ982229AN94			99,24G-9,2G	99,18 G	4,87	4,86
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			94,87G-4,75G	94,48 G	6,18	6,18
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			98,21G-8,15G	97,93 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.09.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			100,1G-0,08G	100,01 G	4,91	4,91
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			101,34G-1,3G	101,14 G	5,09	5,09
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			103,06G-3,13G	102,78 G	5,15	5,14
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			103,88G-3,92G	103,52 G	5,51	5,51
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		90,19G-0,17G	90,02 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			93,75G-3,74G	93,64 G	0,8	0,8
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			100,77G-0,76G	100,62 G	5,66	5,65
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	A4D918	XS2902763494			100G-99,99G	99,79 G	3,75	3,75
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		99,86G-9,87G	99,84 G	5,02	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	24.01.29 27.01.31	24.JJ 27.JJ	A3LTQW A4EN1P	US98105GAP72 USY9700WAD84	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		100,19G-0,16G 98,05G-8,01G	100,29 G 97,83 G	4,74 4,66	4,73 4,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.29 01.04.32 01.04.27	01.AO 01.AO 01.AO	A3K35Q A3K35R A3K36C	US98138HAH49 US98138HAJ05 US98138HAG65	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,19G-7,24G 93,03G-3,09G 99,35G-9,35G	97,1 G 92,74 G 99,37 G	4,82 5,26 4,39	4,82 5,26 4,37
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.29 12.09.28 10.06.30	27.11. 12.09. 10.06.	A3L6HF A3LM4L A4ECA1	FR001400U2E7 FR001400KLT5 FR0014010A08	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		89,64G-9,25G 92,71G-2,88G 89,44G-9,36G	89,44 G 92,75 G 89,41 G	8,99 7,69 8,78	8,96 7,67 8,78
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,83G-4,83G	94,88 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,49G-9,5G	99,47 G	3,99	3,99
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.27 01.06.30	15.04. 01.06.	A19XB8 A3KMFC	XS1785458172 XS2306082293	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,23G-9,23G 90,41G-0,38G	99,21 G 90,255 G	3,07 2,1	3,06 2,1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,52G-6,55G	96,44 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,28G-7,3G	97,12 G	4,24	4,24
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,75G-8,91G	88,59 G	6,03	6,03
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,77G-2,82G	92,62 G	3,49	3,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.09.26 19.05.27 30.05.28	22.09. 19.05. 30.05.	A1ZP0V A28XE2 A3LH57	XS1112013666 XS2176562812 XS2626022573	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,85G-9,84G 99,02G-9,02G 101,17G-1,17G	99,84 G 99,14 G 101,04 G	2,84 3,47 3,49	2,81 3,46 3,49
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.32 15.03.29	01.JD 01.JD 15.MS	A2R2L1 A2R2L2 A2RWYG	US92940PAE43 US92940PAF18 US92940PAD69	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,73G-8,74G 95,61G-5,6G 100,38G-0,37G	98,58 G 95,23 G 100,2 G	4,63 5,13 4,81	4,63 5,13 4,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.27 23.08.30 28.08.31	22.11. 23.08. 28.08.	A28XCT A3K5DY A3L4ZS	XS2176534795 XS2480515662 XS2911681083	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		97,02G-6,97G 97,2G-7,16G 99,6G-9,58G	96,97 G 97,07 G 99,43 G	1,54 2,85 3,09	1,54 2,85 3,09
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,13	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		88,46G-8,97G	88,67 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886			98,75G-8,89G	98,52 G	5,07	5,07
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 8	96,39G-6,4G	96,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	91,19G-1,24G	91,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) 3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 19	100,64G-0,62G	100,48 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9		S 20	101,03G-1,06G	100,98 G	2,92	2,91
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	98,38G-8,34G	98,2 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3		S 23	97,99G-7,95G	97,8 G	3,13	3,13
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8		S 24	98G-7,9G	97,75 G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2		S 27	98,7G-8,61G	98,44 G	3,21	3,2
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	99,57G-9,61G	99,41 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,83G-4,95G	94,95 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,18G-9,19G	99,17 G	6,25	6,22
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		98,23G-8,35G	98,15 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,46G-9,45G	99,43 G	4,63	4,57
US\$	1.000		15.JD	A192Q0	US98389BAV27			98,67G-8,7G	98,6 G	4,74	4,74
US\$	1.000		01.JD	A28VLJ	US98389BAY65			94,69G-4,69G	94,51 G	4,95	4,95
US\$	1.000		01.JD	A2R90U	US98389BAW00			93,1G-3G	92,8 G	4,88	4,87
US\$	1.000		01.JD	A2R90V	US98389BAX82			70,05G-69,76G	69,42 G	5,98	5,98
US\$	1.000		01.JD	A3K489	US98388MAD92			97,96G-7,91G	97,58 G	5,07	5,07
US\$	1.000		15.MS	A3LVFN	US98389BBB53			101,23G-1,14G	100,83 G	5,39	5,38
US\$	1.000		21.MS	A4D81C	US98389BBD10			100,29G-0,26G	100,17 G	4,64	4,63
US\$	1.000		15.AO	A4D81D	US98389BBE92			101,8G-1,73G	101,34 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,05G-8,07G	98,03 G	3,55	3,55
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,81G-4,8G	94,63 G	4,92	4,92
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			91,06G-1,01G	90,81 G	4,96	4,95
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			76,99G-6,7G	76,42 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,14G-2,11G	91,86 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		105,22G-5,22G	104,94 G	6,99	6,99
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,58G	99,56 G	4,43	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,657%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,09G-3,09G	103,09 G	6,62	6,62
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,32G-0,32G	100,31 G	7,06	7,02
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0146%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,68G-9,68G	99,68 G	4,64	4,6
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			93,12G-3,09G	93,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258			98,75G-8,73G	98,62 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015			98,65G-8,65G	98,55 G	3,15	3,14
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,75G-4,76G	94,68 G	1,05	1,05
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		75,09G-5,2G	74,73 G	6,55	6,55
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	62,84G-2,94G	62,55 G	6,79	6,79
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			98,67G-8,84G	98,55 G	5,59	5,58
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			94,33G-4,41G	94,02 G	6,34	6,34
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		100,48G-0,47G	100,39 G	6,6	6,58
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			92,13G-2,41G	91,93 G	7,88	7,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,84G-3,01G	92,69 G	5,38	5,37
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			95,48G-5,67G	95,43 G	5,61	5,6
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,61G-7,66G	97,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 17.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,44G-3,42G	103,44 G	5,6	5,6
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,39G-8,42G	98,29 G	3,71	3,7
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			94,72G-4,91G	94,86 G	4,67	4,66
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		103,47G-3,55G	103,41 G	4,7	4,7
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965			99,96G-9,99G	99,93 G	4,74	4,73
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194			(exA)-106,28G-6,37G	106,2 G	5,19	5,19
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264		S s	98,98G-9,09G	98,86 G	5,69	5,68
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,99G-8,99G	98,84 G	4,22	4,21
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,51G-8,51G	98,31 G	3,73	3,72
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			96,16G-6,2G	96,49 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,53G-4,63G	94,45 G	4,57	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		86,85G-6,95G 86,55G-6,89G	86,77 G 86,5 G	7,61 9,04	7,6 9,02
	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,81G-9,81G 86,35G-6,18G 97,56G-7,53G 89,64G-9,72G 98,81G-8,78G	99,81 G 85,72 G 97,47 G 89,38 G 98,57 G	2,8 5,72 2,37 4,82 3,73	2,78 5,72 2,37 4,82 3,73
	US\$	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55						
	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891						
	US\$	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40						
	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168						
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	Zimmer Biomet Holdings Inc. Senior Notes 1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35) 0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		99,61G-9,59G 99,37G-9,4G	99,39 G 99,25 G	1,61 1,08	1,61 1,08
	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742						
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,812%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		103G-3G	103 G	7,37	7,37
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,73G-8,74G 98,21G-8,21G 77,54G-7,47G 90,26G-0,26G 64,62G-4,66G 103,58G-3,57G 99,23G-9,25G 98,39G-8,39G	98,63 G 98,13 G 77,04 G 90,05 G 64,06 G 103,26 G 99,11 G 98,09 G	4,56 4,55 5,89 4,42 5,82 5 4,57 5,29	4,56 4,53 5,89 4,42 5,82 5 4,56 5,29
	US\$	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71						
	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54						
	US\$	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25						
	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08						
	US\$	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53						
	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37						
	US\$	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10						
	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10						
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,78G-8,93G	98,8 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,8G-9,9G 95,94G-5,93G 98,07G-8,1G 98,21G-8,36G 101,2G-1,28G 96,47G-6,35G	99,8 G 95,82 G 97,95 G 98,23 G 101,21 G 96,2 G	0,44 0,21 0,25 0,61 0,54 0,1	0,44 0,21 0,25 0,61 0,54 0,1
	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341						
	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891						
	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296						
	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772						
	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,54G-9,8G	99,8 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27) 3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		98,94G-8,97G 101,74G-1,73G 100,36G-0,37G 98,95G-8,91G	98,95 G 101,66 G 100,37 G 98,71 G	2,6 3,53 4,14 3,38	2,6 3,53 4,13 3,38
	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149						
	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392						
	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852						
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s S s S s S s S s S s S s	99,85G-9,92G 99,63G-9,72G 100,13G-0,1G 94,89G-5,1G 94,16G-4,17G 98,16G-8,21G	99,92 G 99,65 G 100 G 94,8 G 94,05 G 98,08 G	0,1 0,48 0,73 0,11 0,91 0,25	0,1 0,47 0,73 0,11 0,91 0,25
	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339						
	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280						
	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121						
	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946						
	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238						
	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.06.2026	Einheitspreis 11.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33) 2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30) 2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31) 0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32) 1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)		97,9G-8,05G	97,85 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			99,19G-9,34G	99,25 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			102,18G-2,15G	102 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307			98,64G-8,81G	98,64 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653			98,74G-8,64G	98,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439			98,91G-8,88G	98,7 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984			99,67G-9,81G	99,67 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992			99,68G-9,81G	99,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	77,76G-7,65G	77,48 G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,77G-2,87G	92,72 G	2,26	2,26
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			88,99G-9,11G	88,82 G	4,2	4,2
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55) 6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) 5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)		97,33G-7,51G	97,24 G	5,68	5,67
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576			102,02G-2,17G	101,95 G	6,09	6,08
US\$	1.000	23.10.56	23.10.	A4ETTO	XS3351118420			99,68G-9,68G	99,4 G	5,9	5,89
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371			95,52G-5,62G	95,38 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		100,09G-0,17G	100,12 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712			100,78G-1,08G	100,95 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523			96,05G-6,1G	95,95 G	0,77	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		99,93G-9,9G	99,65 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,01G-0,05G	100,06 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,93G-9,93G	99,93 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621			94,84G-5G	94,75 G	0,7	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44) 1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41) 1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47) 1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45) 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		94,15G-4,51G	94,34 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			109,01G-8,85G	108,65 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520			99,3G-9,4G	99,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			95,62G-5,48G	95,34 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			99,95G-100,11G	99,94 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237			104,25G-4,27G	104,18 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569			96,98G-7,05G	96,85 G	0,68	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430			77,56G-7,55G	77,45 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163			106,68G-6,84G	106,66 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPFH	CH1290222418			107,55G-7,55G	107,55 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149			102,88G-3,13G	102,88 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156			100,18G-99,93G	99,74 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312			101,54G-1,6G	101,45 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304			102,5G-2,74G	102,52 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194			99,67G-9,96G	99,65 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178			102,14G-2,36G	102,12 G	0,97	0,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc. 01 Quantum Inc.	1					
4					A40ZAX	US68247Q2012	111 Inc. 111 Inc.	1					
1					A2PMPY	CA65442J1075	1911 Gold Corp. 1911 Gold Corp.	1					
1					A40YYW	US33830Q2084	5E Advanced Materials Inc. 5E Advanced Materials Inc.	1					
1	US\$ 0,23	US\$ 0,74	14.02.25		A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1					
4					A41UEQ	CA00783T1093	Aclara Resources Inc. Aegis Critical Energy Defence Corp.	1					
1					A425X9	CA00971M7008	Aegis Critical Energy De.Corp. Akanda Corp.	1					
1					A3CMGH	US01644J1088	Akanda Corp. Alkami Technology Inc.	1					
1					A4131W	CA0191151046	ALKAMI TECHNOLOGY INC. Allied Critical Metals Inc.	1					
10					A2P6XQ	US02128L1061	Allied Critical Metals Inc. Alta Equipment Group Inc.	1					
4					A4165V	CA02210E1016	Alta Equipment Group Inc. Altura Energy Corp.	1					
9					A41557	US0231114044	Altura Energy Corp. Amarin Corp. PLC	1					
4					A3DWMU	US45113Y2037	Amarin Corp. PLC Amber International Holding Ltd.	1					
10					A40VTE	CA0249441001	Amber Int. Holding Ltd. American Critical Minerals Corp.	1					
1					A41XT2	AU0000445603	American Critical Min. Corp. American Tungsten & Antimony Ltd.	1					
4					A416JY	CA03421C1086	American Tungsten+Antimony Ltd Andina Copper Corp.	1					
1					A41DFD	CA03464C2058	Andina Copper Corp. Anfield Energy Inc.	1					
10					A4142Q	US00183L2016	Anfield Energy Inc. Angi Inc.	1					
4					A3C5JQ	CA03783P1018	Angi Inc. Appia Rare Earths & Uranium Corp.	1					
10					A3EW1E	CA04017M2031	Appia Rare Earths & Uran.Corp. Ares Strategic Mining Inc.	1					
1					A41C57	CA04021P1018	Ares Strategic Mining Inc. Argo Graphene Solutions Corp.	1					
7					A41VHV	AU0000433096	Argo Graphene Solutions Corp. Atomic Eagle Ltd.	1					
7	A\$ 0,02	A\$ 0,01	17.09.20		A115FX	AU000000AM11	Atomic Eagle Ltd. Aurelia Metals Ltd.	1					
1					A3DSXF	CA05157F1062	Aurelia Metals Ltd. Auric Minerals Corp.	1					
9					A3C8QA	CA05223F1062	Auric Minerals Corp. Austin Gold Corp.	1					
7					A2ABRH	AU000000AVL6	Austin Gold Corp. Australian Vanadium Ltd.	1					
1					880953	US05329W1027	Australian Vanadium Ltd. Autonation Inc.	1					
					A3H26B	DE000A3H26B2	Autonation Inc. Baden-Württemberg, Land	1000					
							Baden-Württemberg, Land						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
					A4EUK6	US09857LBN73	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc.	2000				
	Euro 3,06 %	Euro 3,06	02.02.26		A4EV30	ES0001351628	Comunidad Autónoma de Castilla y León Comun.Autón.de Castilla y León	1000				
					A3LTW9	XS2756520248	Coöperatieve Rabobank U.A. Coöperatieve Rabobank U.A.	100000				
					A4EUCN	USU2069EAC40	CoreWeave Inc. CoreWeave Inc.	2000				
					A4EV36	FR0014019139	Crelan Home Loan SCF Crelan Home Loan SCF	100000				
					A3827A	DE000A3827A0	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1000				
					A4EWJA	US25746UEC99	Dominion Energy Inc. Dominion Energy Inc.	2000				
					A4EWJB	US25746UED72	Dominion Energy Inc.	2000				
1	Euro 2,75 %	Euro 2,75	04.12.25		A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc. Eos Energy Enterprises Inc.	1	5,32 G	5,2G-5,2G-5,44G-5,56G-5,4G	7,9	5,08
					A4EUQS	EE0000004109	Estland, Republik Estland, Republik	1000				
					A3K4D0	EU000A3K4D09	Europäische Union Europäische Union	1000				
					A4EVJR	EU000A4EVJR7	Europäische Union Europäische Union	1				
					A4EWJ9	US298785KT22	European Investment Bank (EIB) European Investment Bank	1000				
1	US\$ 1,54	US\$ 0,4	31.03.26		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp Fifth Third Bancorp	1	45,91 G	44,35G-4,285G-4,51G	46,65	37,51
					A4EV40	FR0014018YR0	Frankreich, Republik Frankreich	1				
					A4EWJC	US37045XFR26	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	2000				
					A4EUDL	US40139MBQ33	Guardian Life Global Funding Guardian Life Global Funding	2000				
7					A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp. Hemlo Mining Corp.	1	3,56 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,54G-3,58G	5,23	3,16
1	Euro 3,93 %	Euro 3,93	15.09.25		A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V. INNIO N.V.	1		28,2G	28,2	28,2
					A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo InSilico Medicine Cayman TopCo	1	3,72 G	3,76G-3,74G-3,76G-3,72G-3,64G	9,04	3,56
					A4EU3M	XS3381701062	Instituto de Credito Oficial Instituto de Credito Oficial	1000				
					A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.	100000				
					A4EWJE	US46124HAL06	Intuit Inc. Intuit Inc.	2000				
					A4SPDS	IT0005716714	Italien, Republik Italien, Republik	1000				
		US\$ 0,51	15.07.26		A4EWJF	US46817MAV90	Jackson Financial Inc. Jackson Financial Inc.	2000				
					A4EV2F	ES0000090987	Junta de Andalucía Junta de Andalucía	1000				
1					A42788	US4869171078	Keel Infrastructure Corp. Keel Infrastructure Corp.	1				
					A4EV33	XS3395907705	Lettland, Republik Lettland, Republik	1000				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.06.2026	Fortlaufender Preis 12.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
					A4AU1Y A4AU55 A4AU56 A4AU57 A4AU58 A4AU60 A4AU7P	XS3373449761 XS3388190053 XS3388190301 XS3388190996 XS3388191457 XS3393942290 XS3337375235	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1 1 1 1 1 1 1				
7	sfrs 0,3	sfrs 0,08	14.04.20		A4ETW4 A4EWG2 A0Q3W8 A4EWKK A4EWAK A4EWAL	US566539AD47 US57636QBL77 CH0042797206 US589400AC46 HK0001306940 HK0001306957	Marex Group PLC Marex Group PLC Mastercard Inc. Mastercard Inc. Matador Secondary Private Equity AG Matador Secondary Pri. Equi.AG Mercury General Corp. Mercury General Corp. MTR Corporation Ltd. MTR Corporation Ltd. MTR Corporation Ltd.	1000 2000 1 2000 100000 100000	3,74 G	3,76G-4,74G-4,64G-3,74G	5,05	3,28
1					A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A. Nyxoah S.A.	1	1,2 G	1,328G	4,38	1,2
1					A3CY5D	AU0000158594	PEXA Group Ltd. PEXA Group Ltd	1	6,3 G	6,325G-6,33G-6,34G-6,34G-6,345G	6,49	6,28
4	Euro 0,45	Euro 0,19	15.01.26		A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Ryanair Holdings PLC	1	24 G	24,22G-4,67G-5,55G-4,86G-4,45G	29,85	21,86
1 1		nkr 0,25	10.06.24		A0YHL9 A42D4F	CY0101162119 US84615Q1031	SED Energy Holdings PLC SED Energy Holdings PLC Space Exploration Technologies Corp. Space Exploration Techs. Corp.	1 1	0,72 G	0,717G-0,719G-0,715G-0,725G 132-5-9-43,74-4,66-2-1--2-3-3-2,98-2,14-2,92- 4,08-3,4-4,06-3,02-3,16-2,3-3,26-4,98-4,98-4-7- 8,96-9,68-50,64-0,76-0,92--1-1,36-1,76-1,88- 2,32-2,76-1--48,84-8,28-9-50,02-49,54-7-2-8,86- 8,26-8,64-7-7,58-9,66-9,78-50,56-49,3-9,42- 9,06-9,66-50,72-0,24-0,3-0,24-49,72-9,94-9,86- 9,68-9,3-8-8,5-4,02-5,38-4,6-6,46-4,8-7,04-7,38- 7,18-6,86-4,76-4,62-4-2,56-2,92-39-9,44-7,78- 7,44-8,74-9,82-40,96-0,1-39,46	0,85 152,76	0,66 132
1	Euro 0,6 *	Euro 0,6	23.06.26*		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	17,56 G	17,6G-8,2G-8,46G-7,6G-7,62G	23,95	16,32
1 1	skr 2,85	skr 3	01.04.26		857463 A4177C	SE0000108649 CA8841213025	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Thinkific Labs Inc. Thinkific Labs Inc.	1 1	10,38 G 0,74 G	10,54G-0,56G-0,52G-0,6G-0,6G 0,72G	11,76 1,22	7,93 0,69
					A4EUH8	USU9226VBC01	Vistra Operations Company LLC Vistra Operations Company LLC	2000				
1					A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB Yubico AB	1	5,04 G	4,732G-5,025G-5,19G-5,305G	7,18	2,66

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A4ENV7 ISIN XS3272260376 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EC6F ISIN XS3101867169 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EJMP ISIN XS3205843702 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4ENV6 ISIN XS3272260962 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A3L65C ISIN XS2957471373 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A41ZGW ISIN CNE100007CV2 Extag 28.05.2026 Alter Name: Muyuan Foods Co. Ltd. Neuer Name: Muyuan Foods Group Co. Ltd. WKN A19D7V ISIN US00912XAV64 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A2R7SW ISIN US00914AAE29 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A2RRTH ISIN US00912XBF06 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3KVBD ISIN US00914AAQ58 Extag 29.05.2026	Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3L0BN ISIN US00914AAX00 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3K0VS ISIN US00914AAS15 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LC2A ISIN US00914AAU60 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LTQ9 ISIN US00914AAV44 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LWML ISIN XS2628704210 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LBYZ ISIN US00914AAT97 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3K0XH ISIN US00914AAR32 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3KRAY ISIN US00914AAM45 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A19SFT ISIN US00912XAY04 Extag 29.05.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A285GQ ISIN US00914AAK88 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3L0BM ISIN US00914AAW27 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A254QZ ISIN XS2114143758 Extag 01.06.2026 Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG WKN 908548 ISIN US2683111072 Extag 01.06.2026 Alter Name: EDAP TMS S.A. Neuer Name: FocalTherics WKN A351S1 ISIN XS2644417227 Extag 01.06.2026 Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG WKN A351YZ ISIN XS2679878319 Extag 01.06.2026 Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 04.06.2026 Alter Name: IAC Inc. Neuer Name: People Inc. WKN A2PXV6 ISIN US9118053076 Extag 08.06.2026 Alter Name: U.S. Energy Corp. Neuer Name: Big Sky Industrial Inc. WKN A181ZP ISIN XS1417876163 Extag 08.06.2026 Alter Name: 4Finance S.A.	Neuer Name: Mellenu Finance S.A. WKN A12DNQ ISIN HK0000218211 Extag 08.06.2026 Alter Name: Hua Hong Semiconductor Ltd. Neuer Name: Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. WKN A0J2PP ISIN SE0001338039 Extag 09.06.2026 Alter Name: Formpipe Software AB Neuer Name: Lasernet Group AB WKN 910307 ISIN KYG367381053 Extag 09.06.2026 Alter Name: Fresh Del Monte Produce Inc. Neuer Name: Del Monte Corp. WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026 Alter Name: Maha Capital AB Neuer Name: Keo Capital AB WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026 Alter Name: EVS Broadcast Equipment S.A. Neuer Name: EVS S.A. Düsseldorf, den 12.06.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung Skontroführerhandel (XONTR0) IT0005556011 / ITALIEN 23/26 Datum/Zeit: 05.06.2026 / 17:23:03 Kurs/Kurszusatz/ALT: 94,52 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 100,37 G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4193) Düsseldorf, den 09. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf - Störung in der Skontroführung Düsseldorf im Bereich ETP - Es lag am 09.06.2026 im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 12:22 Uhr eine Störung in der Skontroführung Düsseldorf im Bereich ETP vor. In diesem Zeitraum fand kein ETP-Handel statt. Düsseldorf, den 11. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Preisänderung Skontroführerhandel (XONTR0) AU3SG0002561 / QUEENSLD.TR 21/32 Datum/Zeit: 09.06.2026 / 17:24:56 Kurs/Kurszusatz/ALT: 4,97 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 82,23 G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4193) Düsseldorf, den 11. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Preisänderung - Skontroführerhandel Datum/Uhrzeit: 02.06.2026/17:22:03 ISIN/Bezeichnung: FR0013367604/BPIFRANCE 18/28 MTN Preis_alt/Zus_alt: 90,47/G Preis_Neu/Zus_neu: 95,07/G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 05. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.06.26	26.05.35	A3L6GC	USG01719AM89	Alibaba Group Holding Ltd.	5,25% DL-Notes 2024(24/35) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A3KV78	US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
05.06.26	26.05.30	A3L6GB	USG01719AK24	Alibaba Group Holding Ltd.	4,875% DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A3LH9Y	CH1244321787	EnBW International Finance B.V.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2023(26)
05.06.26	26.11.54	A3L6GE	USG01719AN62	Alibaba Group Holding Ltd.	5,625% DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA	1,125% SF-Anl. 2022(26)
05.06.26	10.06.26	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc.	3,6% AD-Notes 2016(26)	10.06.26	15.06.26	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America	1,5% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
05.06.26	08.09.31	A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	Registered Shares DL -,0001	10.06.26	15.06.26	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
05.06.26	08.09.31	EB0JLH	AT0000A2J645	Erste Group Bank AG	1,625% EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)
05.06.26	10.06.26	A3KSG4	US37045XDK90	General Motors Financial Co. Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)	10.06.26	09.11.71	A3GWCX	XS2399364319	Leverage Shares PLC	ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100
05.06.26	01.08.26	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)	10.06.26	15.06.26	A3LJTR	US55608RBM16	Macquarie Bank Ltd.	5,208% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
05.06.26	10.06.26	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land	Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	10.06.26	15.06.26	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd.	4,931% DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S
05.06.26	07.06.27	A3LJME	ES0344251014	Ibercaja Banco S.A.U.	5,625% EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)	10.06.26	15.06.26	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26) Ser.R
05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	Icade S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)	10.06.26		578074	US5747951003	Masimo Corp.	Registered Shares DL -,001
05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26)	10.06.26	15.06.26	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
05.06.26		A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Registered Shares o.N.	10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)
05.06.26		541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	Registered Shares o.N.	10.06.26	15.06.26	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
05.06.26	15.11.27	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc.	4,625% DL-Notes 2017(17/27)	10.06.26	15.06.26			Nestlé Finance International Ltd.	EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)
05.06.26		A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	10.06.26	14.06.26	A3KSAA	XS2350621863	Oman, Sultanat	4,75% DL-Notes 2016(26) Reg.S
05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	10.06.26	15.06.26	A1821T	XS1405777589	Ontario, Provinz	2,3% DL-Bonds 2019(26)
08.06.26	15.11.28	A2RUAO	XS1909193317	Allergan Funding SCS	2,625% EO-Notes 2018(18/28)	10.06.26	15.06.26	A2R3YM	US68323AFF66	Stieffried Holding AG	0,2% SF-Anl. 2021(26)
08.06.26	11.06.26	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,375% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	10.06.26	15.06.26	A3KRNH	CH1115424678	Starbucks Corp.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)
08.06.26	11.06.26	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.6.2026	10.06.26	15.06.26	A181RR	US855244AK58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,546% EO-Notes 2016(26)
08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	10.06.26	15.06.26	A18202	XS1426022536	Swedbank AB	5,472% DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS
08.06.26		921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inh.-Ant. R A o.N.	10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
08.06.26	11.06.26	A3LZW0	DE000A3LZW01	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	10.06.26	15.06.26	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
08.06.26	15.05.28	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj	3,125% EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	10.06.26	15.06.26	A3LJ4M	US91282CHH79	United States of America	4,125% DL-Notes 2023(26)
08.06.26	18.03.36	A4ER1Q	XS3309869215	Queensland Treasury Corp.	3,375% EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A	10.06.26		A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Namens-Anteile R A o.N.
08.06.26	11.06.26	A4SK9S	US912797QX89	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	10.06.26		A2N6AL	LU1878855581	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Inhaber-Anteile R A o.N.
09.06.26		A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia	Reg. Shs(Sp.ADRs) B o.N.	10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)
09.06.26	12.06.26	A3LH0V	CH1270825503	BPCE S.A.	2,3825% SF-Preferred MTN 2023(26)	11.06.26		A2PZLE	US0191701095	All In FutureTech Alliance Inc.	Registered Shares DL -,0001
09.06.26	09.06.27	A3KSFH	US172967MZ11	Citigroup Inc.	4,3613% DL-FLR Notes 2021(26/27)	12.06.26	17.06.26	BUOE30	DE000BUOE303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26
09.06.26	12.06.26	A4SLBA	IT0005655037	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	12.06.26	17.06.26	A4SLBP	FR0128984012	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
09.06.26	08.06.27	A40KCN	CA35958L1013	Talamore Mining Corp.	Registered Shares o.N.	12.06.26		A3KST4	US24422EVR79	John Deere Capital Corp.	1,05% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
09.06.26	08.06.27	A3LJPY	US89788MAN20	Truist Financial Corp.	6,047% DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)	12.06.26		662226	CA66611D1033	Juno International Corp.	Registered Shares A o.N.
10.06.26	15.06.26	A3K6QS	XS2491189408	A2A S.p.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	12.06.26	17.06.26	A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,001
10.06.26	15.06.26	A3LJ1L	US00216NAG43	ASB Bank Ltd.	5,346% DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS	12.06.26		A3LHTW	XS2621523757	National Australia Bank Ltd.	4,3468% LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)
10.06.26	15.06.26	A181SY	US097023BR56	Boeing Co.	2,25% DL-Notes 2016(16/26)	12.06.26		A3KSME	XS2354777265	Piraeus Bank S.A.	8,75% EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
10.06.26	26.02.27	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	2,411% EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	12.06.26	15.06.27	A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc.	Registered Shares o.N.
10.06.26	09.06.27	A3KSFH	US172967MZ11	Citigroup Inc.	4,3613% DL-FLR Notes 2021(26/27)	12.06.26		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	Azioni nom. o.N.
								A3K6AW	US38141GZT48	The Goldman Sachs Group Inc.	4,387% DL-FLR Notes 2022(22/27)
								A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	Actions Port. EO -,02

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
15.06.26	18.06.26	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	22.06.26	25.06.26	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)
15.06.26	18.06.26	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	22.06.26	25.06.26	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG	4,25% Anleihe v.2021(2026)
15.06.26	18.06.26	A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC	0,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	22.06.26	25.06.26	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	1,45% SF-Obl. 2022(26/26)
15.06.26	18.06.26	A3KSMY	XS2355599197	NatWest Markets PLC	0,125% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	22.06.26	25.06.26	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V.	1,75% EO-Bonds 2018(26)
15.06.26	18.06.26	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	22.06.26	25.06.26	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
15.06.26	18.06.26	A3LV5E	XS2785465860	Toyota Finance Australia Ltd.	3,434% EO-Medium-Term Notes 2024(26)	22.06.26	25.06.26	A3L0BM	US00914AAW27	Sumisho Air Lease Corp.	5,3% DL-Med.-Term Nts 2024(26)
15.06.26	18.06.26	A3KS0C	US89236TJK25	Toyota Motor Credit Corp.	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	22.06.26	25.06.26	A3L0FF	US437076CZ34	The Home Depot Inc.	5,15% DL-Notes 2024(24/26)
16.06.26	19.06.26	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.26	26.06.26	A18VG0	XS1327504087	Autostrade per L'Italia S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3
16.06.26	19.06.26	A3LJ6A	XS2623129256	Daimler Truck International Finance B.V.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	23.06.26	26.06.26	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.	1,5% EO-Notes 2018(18/26)
16.06.26	19.06.26	A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG	0,75% EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	23.06.26	26.06.26	A2R38X	FR0013429925	Crédit Agricole S.A.	0,4485% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
16.06.26	19.06.26	A2R3T2	XS2014288315	Royal Bank of Canada	0,05% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	23.06.26	26.06.26	A3LKKF	US44891CCG69	Hyundai Capital America	5,65% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S
16.06.26	19.06.26	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH	1,5% Med.Term Nts.v.19(26)	23.06.26	26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
17.06.26	22.06.26	A3KS1B	XS2356217203	African Development Bank	0,5% LS-Medium-Term Notes 2021(26)	23.06.26	26.06.26	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)
17.06.26	20.06.26	A2R200	FR0013422490	Agence France Locale	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.26	26.06.26	A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik	1% KC-Bonds 2015(26) Ser.95
17.06.26	22.06.26	A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V.	0,25% EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	24.06.26	29.06.26	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG	0,3% SF-Anl. 2021(26)
17.06.26	21.06.26	A2R3T1	XS2013745703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	24.06.26	29.06.26	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,01% EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S
17.06.26	22.06.26	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich	1% EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)
17.06.26	22.06.26	A3KSXW	US13607HVE97	Canadian Imperial Bank of Commerce	1,25% DL-Notes 2021(21/26)	24.06.26	29.06.26	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26)
17.06.26	22.06.26	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.19(26) S.932	24.06.26	29.06.26	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
17.06.26	22.06.26	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu]	3,375% SF-Medium-Term Notes 2006(26)	24.06.26	29.06.26	UD2VA6	XS2358287238	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)
17.06.26	22.06.26	A3LJ66	XS2638487566	NatWest Markets PLC	6,625% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	24.06.26	29.06.26	A3K76N	CH1194355082	UBS Switzerland AG	1,875% SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)
17.06.26	22.06.26	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd.	1,125% EO-Bonds 2021(21/26)	25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)
17.06.26	20.06.26	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co.	1,85% EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	25.06.26	30.06.26	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,125% EO-Preferred MTN 2021(26)
17.06.26	22.06.26	A3KSL8	XS2356227343	The Bank of Nova Scotia	4,7628% LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)	25.06.26	30.06.26	A3K531	XS2486461010	National Grid PLC	2,179% EO-Medium Term Nts 2022(22/26)
18.06.26	23.06.26	A3KS0A	XS2356566047	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,76% LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)	25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)
18.06.26	23.06.26	A3K88B	CH1211713222	Roche Kapitalmarkt AG	1,5% SF-Anleihe 2022(26)	25.06.26	30.06.26	A2R4CY	US9128287B09	United States of America	1,875% DL-Notes 2019(26)
19.06.26	24.06.26	A3K3S0	CH1175016109	Alpiq Holding AG	1,75% SF-Anl. 2022(26)	25.06.26	30.06.26	A3KSRV	US91282CCJ80	United States of America	0,875% DL-Notes 2021(26)
19.06.26	24.06.26	A3LG0D	USU14178FH22	Cargill Inc.	4,5% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	25.06.26	30.06.26	A3L0SB	US91282CKY65	United States of America	4,625% DL-Notes 2024(26)
19.06.26	24.06.26	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG	1,75% Anleihe v.2021(2021/2026)	26.06.26	01.07.26	A2R3MV	US337738AT51	Fiserv Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/26)
19.06.26	24.06.26	A3L0KQ	US44891CDA80	Hyundai Capital America	5,45% DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S	26.06.26	01.07.26	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)
19.06.26	24.06.26	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG	1,125% Medium Term Notes v.20(20/26)	26.06.26	01.07.26	A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)
19.06.26	24.06.26	A1ZK61	XS1080163964	Sodexo S.A.	2,5% EO-Notes 2014(14/26)	26.06.26	01.07.26	A2R4BS	FR0013430733	Société Générale S.A.	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
19.06.26	24.06.26	A3KS63	US0641594A17	The Bank of Nova Scotia	1,35% DL-Notes 2021(21/26)	30.06.26	03.07.26	A19211	XS1851278421	BP Capital Markets PLC	2,274% LS-Med.-Term Notes 2018(26)
19.06.26	24.06.26	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB	0,5% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	30.06.26	03.07.26	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 3.7.2026
						01.07.26	04.07.26	A3LF3U	XS2607350985	Bank of Montreal	3,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
						01.07.26	06.07.26	A3KTGV	EU000A3KTGV8	Europäische Union	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
						01.07.26	06.07.26	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)
						01.07.26	05.07.26	A19287	XS1853426895	Informa PLC	3,125% LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)

[illegible]

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China	549300DSMAD69T7GGN13	A4EUXS	USY2836BBW38		Hong Kong DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S	200.000	14.05.2031	ICF	05.06.26	
Hubbell Inc.	54930088VDQ6840Y6597	A4EV76	US443510AM41		Hubbell Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.06.2031	ICF	10.06.26	
Hubbell Inc.	54930088VDQ6840Y6597	A4EV77	US443510AN24		Hubbell Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.06.2033	ICF	10.06.26	
Hubbell Inc.	54930088VDQ6840Y6597	A4EV78	US443510AP71		Hubbell Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.06.2036	ICF	10.06.26	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A4EVNB	CH1564488570		Iberdrola Finanzas S.A. SF-Medium-Term Notes 2026(32)	5.000	04.06.2032	ICF	08.06.26	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A4EVNC	CH1564488588		Iberdrola Finanzas S.A. SF-Medium-Term Notes 2026(36)	5.000	04.06.2036	ICF	08.06.26	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A4EVEY	US455780EH58		Indonesien, Republik DL-Bonds 2026(31/31)	200.000	29.05.2031	ICF	05.06.26	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A4EVEZ	US455780EJ15		Indonesien, Republik DL-Bonds 2026(36/36)	200.000	29.05.2036	ICF	05.06.26	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A4EUPS	XS3371718423		ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	100.000	12.05.2029	ICF	08.06.26	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECFUF2G44	A4EV2E	BE0390354265		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)	100.000	09.09.2031	ICF	10.06.26	
INNIO N.V.	2549000WCDQX6ZM7AW92	A42DTV	NL00150745D9	750.000.000 Stück	INNIO N.V. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.06.26	
Innovative Aerosystems Inc.	254900AR4A0IR8VM4E39	941003	US45769N1054	17.892.747 Stück	Innovative Aerosystems Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	11.06.26	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A4EV9S	US4581X0FA13		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2026(31)	1.000	11.08.2031	ICF	10.06.26	
International School Augsburg AG	98450063A5936E8A2B77	A2AA1Q	DE000A2AA1Q5		Intl School Augsburg AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	11.06.26	
Intuit Inc.	VI90HBP7XSFMB9E4M29	A4EWJE	US46124HAL06		Intuit Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.06.2036	ICF	15.06.26	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SPDS	IT0005716714		Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	1.000	14.06.2027	ICF	15.06.26	
Jackson Financial Inc.	213800WXW2KG1N4C0374	A4EWJF	US46817MAV90		Jackson Financial Inc. DL-Notes 2026(26/37)	2.000	15.01.2037	ICF	15.06.26	
Japan International Cooperation Agency	254900XEIG78M2AJB031	A4EVL5	US47109LAK08		Japan Intl Coop.Agency DL-Bonds 2026(31) 144A	200.000	28.05.2031	ICF	05.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A427HH	IE00063SATO1	5.545 Stück	JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.AI.Ac. Reg.Shs JPETFACEUR EUR Acc. oN	1		ICF	12.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A427HL	IE0002VU15G5	3.464 Stück	JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.AI.Ac. Reg.Shs JPETFACUSD USD Acc. oN	1		ICF	12.06.26	
Junta de Andalucía	959800G42HFTN7MWAY79	A4EV2F	ES0000090987		Junta de Andalucía EO-Obl. 2026(34)	1.000	31.10.2034	ICF	15.06.26	
Keel Infrastructure Corp.	254900KSNSVR2IGS8P83	A42788	US4869171078	603.645.526 Stück	Keel Infrastructure Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	15.06.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A460J8	CH1484612085		Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anleihe v.2026(2035)	5.000	01.06.2035	ICF	08.06.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB4XGB	DE000LB4XGB2	1.000.000.000 Euro	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	1.000	28.05.2032	ICF	11.06.26	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A4EV33	XS3395907705		Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	1.000	10.06.2033	ICF	15.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU1Y	XS3373449761	40.000 Stück	Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	1	09.11.2071	ICF	11.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU55	XS3388190053		Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Cerebras	1	09.06.2076	ICF	15.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU56	XS3388190301		Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Samsung	1	09.06.2076	ICF	15.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU57	XS3388190996		Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix	1	09.06.2076	ICF	15.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU58	XS3388191457		Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Memory	1	09.06.2076	ICF	15.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU60	XS3393942290		Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 -3x Short Memory	1	09.06.2076	ICF	15.06.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU7P	XS3337375235	12.500 Stück	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 CoreShares Risk	1	09.06.2076	ICF	15.06.26	
Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG	5299004HGCRYHO7IVKJ47	A4ETLD	CH1548688246	150.000.000 sfrs	Liechtenst.Pfandbriefinst.AG SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31)	100.000	24.04.2031	ICF	08.06.26	
Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG	5299004HGCRYHO7IVKJ47	A4EULP	CH1548688253		Liechtenst.Pfandbriefinst.AG SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)	100.000	24.04.2036	ICF	08.06.26	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A4EWAR	AU3CB0335800		Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Nts 2026(31/32)	10.000	11.06.2032	ICF	12.06.26	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A4EWAS	AU3FN0110979		Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	10.000	11.06.2032	ICF	12.06.26	
Manitoba, Provinz	5493003QILFOB3JRKE30	A4EUNE	CH1548688295		Manitoba, Provinz SF-Medium-Term Notes 2026(46)	5.000	15.05.2046	ICF	10.06.26	
MassMutual Global Funding II	549300K1IE3K7YU6VG29	A4EUMB	USU5756WAU54		MassMutual Global Funding II DL-Notes 2026(31) Reg.S	200.000	01.04.2031	ICF	05.06.26	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A4EWE7	US57636QBM50		Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	08.06.2036	ICF	10.06.26	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A4EWG0	US57636QBJ22		Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	08.06.2028	ICF	10.06.26	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A4EWG1	US57636QBK94		Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	08.06.2029	ICF	10.06.26	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A4EWG2	US57636QBL77	1.350.000.000 US\$	Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	08.06.2031	ICF	15.06.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	529900L98N6UEGN15C69	857768	JP3580200008	4.800.000 Stück	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1	12.06.2029	ICF	10.06.26	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A4EV9K	AU3FN0111134		Toyota Finance Australia Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	10.000		ICF	12.06.26	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A4EV9M	AU3CB0335875		Toyota Finance Australia Ltd. AD-Medium-Term Notes 2026(31)	10.000		ICF	12.06.26	
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.	549300RSN9SFNT54IZ82	A4EVVD	AU3CB0335693		Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(26/33)	10.000		ICF	08.06.26	
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.	549300RSN9SFNT54IZ82	A4EVVE	AU3CB0335701		Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(26/36)	10.000		ICF	05.06.26	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A426N7	IE000AZ2HZ31		UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	09.06.26	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A19E54	USH4209UAC02		UBS Group AG DL-Notes 2017(27/28) Reg.S	200.000		ICF	05.06.26	
UCB S.A.	2138008J191VLSGY5A09	A3LQ3K	BE0002976570		UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(29)	1.000		ICF	12.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EVUG	US91282CQT17		United States of America DL-Notes 2026(33)	100		ICF	12.06.26	
Veralto Corp.	635400FJE6GSOJUSNY27	A4EVXZ	US92338CAP86		Veralto Corp. DL-Notes 2026(26/32)	2.000		ICF	09.06.26	
Vireo Growth Inc.	549300TSGHN62JZP6R61	A42DCX	CA92767B2049	48.500.577 Stück	Vireo Growth Inc. Registered Shares o.N.	1	30.04.2036	ICF	11.06.26	
Vistra Operations Company LLC	549300ZH5GKBTJZ7NM23	A4EUH8	USU9226VBC01		Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000		ICF	15.06.26	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A4DFBN	XS3402822210		Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)	100.000		ICF	10.06.26	
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	529900VBZRQG6COX9X61	A4EWEX	AU3CB0335966	250.000.000 A\$	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2026(30)	10.000	04.04.2029	ICF	12.06.26	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A4EVQ0	XS3398382674		Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2026(29)	100.000		ICF	05.06.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A4271Y	IE000KDIUAE4		W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	10.06.26	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMI9C55	A429CR	IE000XHZP7D3		WisdomTree AI Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	1		ICF	10.06.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LJT4 A3K2C7 A2QRE5 A0DNGL A3D3YZ 865884 A289QA	ES0343307031 USG8539EAC96 US45783Q1004 JP3460200003 CA8968122033 US4824801009 XS2196328608	Kutxabank S.A. Studio City Company Ltd. Inotiv Inc. Takara Bio Inc. Triumph Gold Corp. KLA Corp. EnBW Energie Baden-Württemberg AG	Kutxabank S.A. EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27) Studio City Company Ltd. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Inotiv Inc. Registered Shares o.N. Takara Bio Inc. Registered Shares o.N. Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N. KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	12.06.26 18:43 12.06.26 18:42 12.06.26 16:15 12.06.26 09:56 12.06.26 09:19 12.06.26 09:17 12.06.26 09:16	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.06.26 22:00 b.a.w. 12.06.26 11:50 15.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen unklare Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung
A1J7JF 749279 A3KSME A3K6AW 662226 A3E5P1 A2DG49 A42DCW A0MK4T 578074 A41YE9 A4D7ET A3KSFH A283CQ A41ZXN A3D2WD A3LJPY A40KCN A28SV1 A0RADJ A2P5GK A28W7K A2QCWK A3CWH9 A40N7A 541875 865906 A114C7 A19SNM A3LJME EB0JLH A183X9 A421M9 A4D64C A4D64D A3KS47 A3KSRC A3E3UB A2H9WL A2DLV9 A2ANWN A1J7JF	AU000000KSN7 NZRYME0001S4 XS2354777265 US38141GZT48 CA66611D1033 XS2341724172 US4834971032 US2960131058 BE0003856730 US5747951003 DE000A41YE98 XS3002415142 US172967MZ11 XS2239553048 US15235A1025 AU0000252314 US89788MAN20 CA35958L1013 XS2111944133 US34385P1084 CA56783M1068 XS2171872570 BE0974358906 AU0000157679 CA91916W1014 CA8119161054 AU000000ERA9 CA89156L1085 US879369AF39 ES0344251014 AT0000A2J645 US42225UAD63 US53229X1019 BE6360448615 BE6360449621 XS2358835036 XS2355161956 AU0000310302 AU000000NVA2 FR0013233012 AU000000MP15 AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd. Ryman Healthcare Ltd. Piraeus Bank S.A. The Goldman Sachs Group Inc. Juno International Corp. MAHLE GmbH KalVista Pharmaceuticals Inc. ERock Inc. Ascencio S.C.A. Masimo Corp. Singulus Technologies AG Carlsberg Breweries A/S Citigroup Inc. Davide Campari-Milano N.V. Axia Energia Patagonia Lithium Ltd. Truist Financial Corp. Talamore Mining Corp. Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Standard BioTools Inc. Marimaca Copper Corp. Nokia Oyj Nyxoah S.A. Almonty Industries Inc. Valkea Resources Corp. Seabridge Gold Inc. Energy Resources of Australia Ltd. Touchstone Exploration Inc. Teleflex Inc. Ibercaja Banco S.A.U. Erste Group Bank AG Healthcare Realty Holdings L.P. Liftoff Mobile Inc. Barry Callebaut Services N.V. Barry Callebaut Services N.V. Banco BPM S.p.A. UBM Development AG Cadoux Ltd. Nova Minerals Ltd. Inventiva S.A. Megaport Ltd. Kingston Resources Ltd.	Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Piraeus Bank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/27) Northfield Capital Corp. Registered Shares A o.N. MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28) KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 ERock Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Ascencio S.C.A. Actions Nom. o.N. Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1 Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Axia Energia Reg. Shs(Sp.ADRs) B o.N. Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Truist Financial Corp. DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27) Fuerte Metals Corp. Registered Shares o.N. Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001 Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N. Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N. Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N. Teleflex Inc. DL-Notes 2017(17/27) Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27) Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31) Healthcare Realty Holdings LP DL-Notes 2016(16/26) Liftoff Mobile Inc. Registered Shares o.N. Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Cadoux Ltd. Registered Shares o.N. Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 Megaport Ltd. Registered Shares o.N. Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.26 09:07 12.06.26 08:13 12.06.26 07:39 11.06.26 17:44 11.06.26 15:47 11.06.26 15:38 11.06.26 08:04 10.06.26 15:21 10.06.26 09:15 10.06.26 08:28 10.06.26 08:00 10.06.26 08:00 09.06.26 17:52 09.06.26 15:41 09.06.26 10:27 09.06.26 08:18 08.06.26 17:37 08.06.26 15:43 08.06.26 15:40 08.06.26 15:37 08.06.26 15:02 08.06.26 08:00 05.06.26 09:32 05.06.26 08:40 05.06.26 08:20 05.06.26 08:02 05.06.26 08:00 05.06.26 08:00 05.06.26 08:00 05.06.26 08:00 04.06.26 18:00 04.06.26 17:44 04.06.26 15:45 04.06.26 15:45 04.06.26 15:45 04.06.26 15:45 04.06.26 09:49 04.06.26 08:27 03.06.26 11:52 02.06.26 09:24 02.06.26 08:29 01.06.26 15:52	b.a.w. b.a.w. 12.06.26 17:30 12.06.26 17:30 12.06.26 22:00 11.06.26 17:30 12.06.26 22:00 11.06.26 13:31 11.06.26 13:25 10.06.26 22:00 b.a.w. 10.06.26 17:30 10.06.26 17:30 10.06.26 17:30 09.06.26 17:30 08.06.26 16:15 08.06.26 16:15 08.06.26 17:30 08.06.26 09:17 09.06.26 09:30 05.06.26 15:33 05.06.26 22:00 b.a.w. 05.06.26 15:43 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 09.06.26 09:19 b.a.w. 09.06.26 13:56 05.06.26 08:11 11.06.26 09:32	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Abwicklungsbestätigung in Prüfung analog Handhabung an anderen Börsen Fusion analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Kündigung Kündigung Kündigung Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

[illegible]

12.06.2026

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1151

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	23.03.26 11:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.11.25 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	30.09.25 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLN	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QG2F	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001	30.10.24 13:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMCZ	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
865884 A289QA	US4824801009 XS2196328608	KLA Corp. EnBW Energie Baden-Württemberg AG	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	12.06.26 11:50 15.06.26 17:30	Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung
A3E5P1 A42DCW A0MK4T A283CQ A3D2WD A28SV1 A0RADJ A2P5GK A2QCWK A3CWH9 A40N7A A114C7 A421M9 A4D64C A4D64D A3KS47 A3E3UB A2DLV9 A2ANWN A1J7JF 919231 931084	XS2341724172 US2960131058 BE0003856730 XS2239553048 AU0000252314 XS2111944133 US34385P1084 CA56783M1068 BE0974358906 AU0000157679 CA91916W1014 CA89156L1085 US53229X1019 BE6360448615 BE6360449621 XS2358835036 AU0000310302 FR0013233012 AU000000MP15 AU000000KSN7 US0101982082 FR0000074072	MAHLE GmbH ERock Inc. Ascencio S.C.A. Davide Campari-Milano N.V. Patagonia Lithium Ltd. Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Standard BioTools Inc. Marimaca Copper Corp. Nyxoah S.A. Almonty Industries Inc. Valkea Resources Corp. Touchstone Exploration Inc. Liftoff Mobile Inc. Barry Callebaut Services N.V. Barry Callebaut Services N.V. Banco BPM S.p.A. Cadoux Ltd. Inventiva S.A. Megaport Ltd. Kingston Resources Ltd. AB Electrolux BigBen Interactive S.A.	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28) ERock Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Ascencio S.C.A. Actions Nom. o.N. Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001 Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N. Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N. Liftoff Mobile Inc. Registered Shares o.N. Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) Cadoux Ltd. Registered Shares o.N. Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 Megaport Ltd. Registered Shares o.N. Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Electrolux, AB Namn-Akt. B (Sp. ADRs)/2 SK 5 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	11.06.26 17:30 11.06.26 13:31 11.06.26 13:25 10.06.26 17:30 11.06.26 08:38 09.06.26 17:30 08.06.26 16:15 08.06.26 16:15 08.06.26 09:17 09.06.26 09:30 05.06.26 15:33 05.06.26 15:43 05.06.26 08:00 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 05.06.26 17:30 09.06.26 09:19 09.06.26 13:56 05.06.26 08:11 11.06.26 09:32 08.06.26 19:34 10.06.26 10:43	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsbestätigung erteilt analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Abwicklungserklärung erteilt Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Jackson Financial Inc.	213800WXW2KG1N4CO374	US46817MAV90	A4EWJF	Jackson Financial Inc. DL-Notes 2026(26/37)	0,5125	15.07.26

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

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3L65C ISIN XS2957471373 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EC6F ISIN XS3101867169 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4ENV6 ISIN XS3272260962 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4ENV7 ISIN XS3272260376 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EJMP ISIN XS3205843702 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A41ZGW ISIN CNE100007CV2 Extag 28.05.2026 Alter Name: Muyuan Foods Co. Ltd. Neuer Name: Muyuan Foods Group Co. Ltd. WKN A19D7V ISIN US00912XAV64 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3KVB D ISIN US00914AAQ58 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3L0BN ISIN US00914AAAX00 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A2RRTH ISIN US00912XBF06 Extag 29.05.2026	Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3K0VS ISIN US00914AAS15 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3KRAY ISIN US00914AAM45 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3K0XH ISIN US00914AAR32 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LBYZ ISIN US00914AAT97 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LC2A ISIN US00914AAU60 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3LWML ISIN XS2628704210 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A19SFT ISIN US00912XAY04 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A285GQ ISIN US00914AAK88 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 29.05.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal & General UCITS ETF PLC - L&G MSCI Europe Select UCITS ETF WKN A3LTQ9 ISIN US00914AAV44 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A2R7SW ISIN US00914AAE29 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A3L0BM ISIN US00914AAW27 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp. WKN A1H72N ISIN DE000A1H72N5 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - ASSETS Defensive Opportunities Neuer Name: LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF WKN A0NA4G ISIN DE000A0NA4G7 Extag 01.06.2026 Alter Name: HSBC Strategie Dynamik Neuer Name: HSBC Horizont 8-15J Dynamik WKN A351YZ ISIN XS2679878319 Extag 01.06.2026 Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers -	Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF WKN 785336 ISIN LU0128525929 Extag 01.06.2026 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Focus Fund WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026 Alter Name:	Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF WKN A2PMXF ISIN DE000A2PMXF8 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - Green Dividend World Neuer Name: Green Dividend World WKN A42334 ISIN IE000R8P0127 Extag 01.06.2026 Alter Name: HANetf ICAV - Ukraine Reconstruction UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF WKN 937452 ISIN LU0109401686 Extag 01.06.2026 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Focus Fund WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN 971654 ISIN LU0029864427 Extag 01.06.2026 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Focus Fund WKN A0YJMG ISIN DE000A0YJMG1 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - WHC Global Discovery

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Neuer Name: LAIQON - WHC Global Discovery WKN A1WZ2J ISIN DE000A1WZ2J4 Extag 01.06.2026 Alter Name: LF - Global Multi Asset Sustainable Neuer Name: LAIQON - Global Multi Asset Sustainable WKN A254QZ ISIN XS2114143758 Extag 01.06.2026 Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG WKN DBX0R4 ISIN IE0006FFX5U1 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Semiconductors & Semiconductor Equipment UCITS WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF WKN 908548 ISIN US2683111072 Extag 01.06.2026 Alter Name: EDAP TMS S.A. Neuer Name: FocalTherics WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN A2QGW0 ISIN LU2240851688 Extag 01.06.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI DAX 50 ESG Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU Screened WKN A351S1 ISIN XS2644417227 Extag 01.06.2026	Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 04.06.2026 Alter Name: IAC Inc. Neuer Name: People Inc. WKN A2PXV6 ISIN US9118053076 Extag 08.06.2026 Alter Name: U.S. Energy Corp. Neuer Name: Big Sky Industrial Inc. WKN A181ZP ISIN XS1417876163 Extag 08.06.2026 Alter Name: 4Finance S.A. Neuer Name: Mellenu Finance S.A. WKN A12DNQ ISIN HK0000218211 Extag 08.06.2026 Alter Name: Hua Hong Semiconductor Ltd. Neuer Name: Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. WKN 910307 ISIN KYG367381053 Extag 09.06.2026 Alter Name: Fresh Del Monte Produce Inc. Neuer Name: Del Monte Corp. WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF WKN A0J2PP ISIN SE0001338039 Extag 09.06.2026 Alter Name: Formpipe Software AB Neuer Name: Lasernet Group AB WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026 Alter Name: Maha Capital AB Neuer Name: Keo Capital AB	WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026 Alter Name: EVS Broadcast Equipment S.A. Neuer Name: EVS S.A. Düsseldorf, den 12.06.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Preisänderung - Quotrix-Kursblatt THE PLATFORM GROUP NA ON (DE000A40ZW88) Preis: 03.06.2026 22:33:42 Uhr Preis: 3,180 EUR Umsatz: 1200 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 2,880 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 05. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt HUBER+SUHNER NA SF-25 (CH0030380734) Preis: 08.06.2026 09:22:48 Uhr 220,00 EUR 35 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 08. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt AIRBUS SE /UNSP.ADRS (US0092791005) Preis: 10.06.2026 14:36:46 Uhr Preis: 42,00 EUR Umsatz: 1200 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 43,00 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 10. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preislöschung - Quotrix-Kursblatt SPACE EXPL.TECHS. CL.A (US84615Q1031) Preis: 12.06.2026 07:27:00 Uhr 167,50 EUR 0 Stk. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 12. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Kurstreichung Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr	
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt NVIDIA CORP. (US67066G1040) Preis: 03.06.2026 17:46:27 Uhr 187,04EUR 3 Stk. (Kauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 08. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preislöschung - Quotrix-Kursblatt BRAGG GAMING GRP NEW (CA1048333068) Preis: 10.06.2026 13:19:35 Uhr 2,36 EUR 21 Stk (Kauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 10. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt ITM POWER PLC LS-05 (GB00B0130H42) Preis (Verkauf) 09.06.2026 um 09:18:26 Uhr Preis 1,57 Euro Umsatz: 3.500 Stücke Neuer Preis: 1,59 Euro Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 09. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt BHP GROUP LTD. DL -50 (AU000000BHP4) Preis: 10.06.2026 13:35:00 Uhr Preis: 36,395 EUR Umsatz: 400 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 36,215 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 11. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.06.26	26.05.35	A3L6GC	USG01719AM89	Alibaba Group Holding Ltd.	5,25% DL-Notes 2024(24/35) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A3KV78	US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
05.06.26	26.05.30	A3L6GB	USG01719AK24	Alibaba Group Holding Ltd.	4,875% DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A3LH9Y	CH1244321787	EnBW International Finance B.V.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2023(26)
05.06.26	26.11.54	A3L6GE	USG01719AN62	Alibaba Group Holding Ltd.	5,625% DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA	1,125% SF-Anl. 2022(26)
05.06.26	10.06.26	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc.	3,6% AD-Notes 2016(26)	10.06.26	15.06.26	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America	1,5% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
05.06.26	08.09.31	A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	Registered Shares DL -,0001	10.06.26	15.06.26	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
05.06.26	08.09.31	EB0JLH	AT0000A2J645	Erste Group Bank AG	1,625% EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)
05.06.26	10.06.26	A3KSG4	US37045XDK90	General Motors Financial Co. Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)	10.06.26	09.11.71	A3GWCX	XS2399364319	Leverage Shares PLC	ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100
05.06.26	01.08.26	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)	10.06.26	15.06.26	A3LJTR	US55608RBM16	Macquarie Bank Ltd.	5,208% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
05.06.26	10.06.26	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land	Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	10.06.26	15.06.26	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd.	4,931% DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S
05.06.26	07.06.27	A3LJME	ES0344251014	Ibercaja Banco S.A.U.	5,625% EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)	10.06.26	15.06.26	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26) Ser.R
05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	Icade S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)	10.06.26		578074	US5747951003	Masimo Corp.	Registered Shares DL -,001
05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26)	10.06.26	15.06.26	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
05.06.26		A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Registered Shares o.N.	10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)
05.06.26	15.11.27	541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	Registered Shares o.N.	10.06.26	15.06.26	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
05.06.26		A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc.	4,625% DL-Notes 2017(17/27)	10.06.26	14.06.26	A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd.	EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)
05.06.26		A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	10.06.26	15.06.26	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	4,75% DL-Notes 2016(26) Reg.S
05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	10.06.26	15.06.26	A2R3YM	US68323AFF66	Ontario, Provinz	2,3% DL-Bonds 2019(26)
08.06.26	15.11.28	A2RUAO	XS1909193317	Allergan Funding SCS	2,625% EO-Notes 2018(18/28)	10.06.26	15.06.26	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG	0,2% SF-Anl. 2021(26)
08.06.26	11.06.26	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,375% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	10.06.26	15.06.26	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)
08.06.26	11.06.26	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.6.2026	10.06.26	15.06.26	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,546% EO-Notes 2016(26)
08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	10.06.26	15.06.26	A3LJYS	XS2636425626	Swedbank AB	5,472% DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS
08.06.26		921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inh.-Ant. R A o.N.	10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
08.06.26	11.06.26	A3LZW0	DE000A3LZW01	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	10.06.26	15.06.26	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
08.06.26	15.05.28	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj	3,125% EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	10.06.26	15.06.26	A3LJ4M	US91282CHH79	United States of America	4,125% DL-Notes 2023(26)
08.06.26	18.03.36	A4ER1Q	XS3309869215	Queensland Treasury Corp.	3,375% EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A	10.06.26		A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Namens-Anteile R A o.N.
08.06.26	11.06.26	A4SK9S	US912797QX89	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	10.06.26		A2N6AL	LU1878855581	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Inhaber-Anteile R A o.N.
09.06.26		A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia	Reg. Shs(Sp.ADRs) B o.N.	10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)
09.06.26	12.06.26	A3LH0V	CH1270825503	BPCE S.A.	2,3825% SF-Preferred MTN 2023(26)	11.06.26		A2PZLE	US0191701095	All In FutureTech Alliance Inc.	Registered Shares DL -,0001
09.06.26	09.06.27	A3KSFH	US172967MZ11	Citigroup Inc.	4,3613% DL-FLR Notes 2021(26/27)	11.06.26	16.06.26	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]
09.06.26	12.06.26	A4SLBA	IT0005655037	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	11.06.26		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Inhaber-Anteile AC
09.06.26	08.06.27	A40KCN	CA35958L1013	Talamore Mining Corp.	Registered Shares o.N.	11.06.26		975165	DE0009751651	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
09.06.26		A3LJPY	US89788MAN20	Truist Financial Corp.	6,047% DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)	12.06.26		930701	LU0094159125	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs A gr EUR Dis. o.N.
10.06.26	15.06.26	A3K6QS	XS2491189408	A2A S.p.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	12.06.26	17.06.26	BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26
10.06.26	15.06.26	A3LJ1L	US00216NAG43	ASB Bank Ltd.	5,346% DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS	12.06.26	17.06.26	A4SLBP	FR0128984012	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
10.06.26	15.06.26	A181SY	US097023BR56	Boeing Co.	2,25% DL-Notes 2016(16/26)	12.06.26	17.06.26	A3KST4	US24422EVR79	John Deere Capital Corp.	1,05% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
10.06.26	26.02.27	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	2,411% EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	12.06.26		662226	CA66611D1033	Juno International Corp.	Registered Shares A o.N.
10.06.26	09.06.27	A3KSFH	US172967MZ11	Citigroup Inc.	4,3613% DL-FLR Notes 2021(26/27)	12.06.26		A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,001
						12.06.26	17.06.26	A3LHTW	XS2621523757	National Australia Bank Ltd.	4,3468% LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
12.06.26	15.06.27	A3KSME	XS2354777265	Piraeus Bank S.A.	8,75% EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	19.06.26	24.06.26	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG	1,125% Medium Term Notes v.20(20/26)
12.06.26		A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc.	Registered Shares o.N.	19.06.26	24.06.26	A1ZK61	XS1080163964	Sodexo S.A.	2,5% EO-Notes 2014(14/26)
12.06.26		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	Azioni nom. o.N.	19.06.26	24.06.26	A3KS63	US0641594A17	The Bank of Nova Scotia	1,35% DL-Notes 2021(21/26)
12.06.26		A3K6AW	US38141GZT48	The Goldman Sachs Group Inc.	4,387% DL-FLR Notes 2022(22/27)	19.06.26	24.06.26	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB	0,5% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
12.06.26	18.06.26	A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	Actions Port. EO -,02	22.06.26	25.06.26	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)
15.06.26		BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik	2,9% Bundesschatzanw. v.24(26)	22.06.26	25.06.26	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	1,45% SF-Obl. 2022(26/26)
15.06.26		A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	22.06.26	25.06.26	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V.	1,75% EO-Bonds 2018(26)
15.06.26	18.06.26	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	22.06.26	25.06.26	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
15.06.26	18.06.26	A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC	0,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	22.06.26	25.06.26	A3L0BM	US00914AAW27	Sumisho Air Lease Corp.	5,3% DL-Med.-Term Nts 2024(26)
15.06.26	18.06.26	A3KSMY	XS2355599197	NatWest Markets PLC	0,125% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	22.06.26	25.06.26	A3L0FF	US437076CZ34	The Home Depot Inc.	5,15% DL-Notes 2024(24/26)
15.06.26	18.06.26	A3LV5E	XS2785465860	Toyota Finance Australia Ltd.	3,434% EO-Medium-Term Notes 2024(26)	23.06.26	26.06.26	A18VG0	XS1327504087	Autostrade per L'Italia S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3
15.06.26	18.06.26	A3KS0C	US89236TJK25	Toyota Motor Credit Corp.	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	23.06.26	26.06.26	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.	1,5% EO-Notes 2018(18/26)
16.06.26	19.06.26	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.26	26.06.26	A2R38X	FR0013429925	Crédit Agricole S.A.	0,4485% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
16.06.26	19.06.26	A3LJ6A	XS2623129256	Daimler Truck International Finance B.V.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	23.06.26	26.06.26	A3LKKF	US44891CCG69	Hyundai Capital America	5,65% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S
16.06.26	19.06.26	A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG	0,75% EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	23.06.26	26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
16.06.26	19.06.26	A2R3T2	XS2014288315	Royal Bank of Canada	0,05% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	23.06.26	26.06.26	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)
16.06.26	19.06.26	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH	1,5% Med.Term Nts.v.19(26)	24.06.26	29.06.26	A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik	1% KC-Bonds 2015(26) Ser.95
17.06.26	22.06.26	A3KS1B	XS2356217203	African Development Bank	0,5% LS-Medium-Term Notes 2021(26)	24.06.26	29.06.26	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG	0,3% SF-Anl. 2021(26)
17.06.26	20.06.26	A2R200	FR0013422490	Agence France Locale	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	24.06.26	29.06.26	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,01% EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S
17.06.26	22.06.26	A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V.	0,25% EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)
17.06.26	21.06.26	A2R3T1	XS2013745703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	24.06.26	29.06.26	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26)
17.06.26	22.06.26	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich	0,25% EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	24.06.26	29.06.26	A3KTCX	FR0014004925	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
17.06.26	22.06.26	A3KSXW	US13607HVE97	Canadian Imperial Bank of Commerce	1% EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	24.06.26	29.06.26	UD2VA6	XS2358287238	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)
17.06.26	22.06.26	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG	1,25% DL-Notes 2021(21/26)	25.06.26	30.06.26	A3K76N	CH1194355082	UBS Switzerland AG	1,875% SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)
17.06.26	22.06.26	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu]	1,25% MTN-Anl. v.19(26) S.932	25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)
17.06.26	22.06.26	A3LJ66	XS2638487566	NatWest Markets PLC	3,375% SF-Medium-Term Notes 2006(26)	25.06.26	30.06.26	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,125% EO-Preferred MTN 2021(26)
17.06.26	22.06.26	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd.	6,625% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	25.06.26	30.06.26	A3K531	XS2486461010	National Grid PLC	2,179% EO-Medium Term Nts 2022(22/26)
17.06.26	20.06.26	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co.	1,125% EO-Bonds 2021(21/26)	25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)
17.06.26	22.06.26	A3KSL8	XS2356227343	The Bank of Nova Scotia	1,85% EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	25.06.26	30.06.26	A2R4CY	US9128287B09	United States of America	1,875% DL-Notes 2019(26)
18.06.26	23.06.26	A3KS0A	XS2356566047	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,7628% LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)	25.06.26	30.06.26	A3KSRV	US91282CCJ80	United States of America	0,875% DL-Notes 2021(26)
18.06.26	23.06.26	A3K88B	CH1211713222	Roche Kapitalmarkt AG	4,76% LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)	25.06.26	30.06.26	A3L0SB	US91282CKY65	United States of America	4,625% DL-Notes 2024(26)
19.06.26	24.06.26	A3K3S0	CH1175016109	Alpiq Holding AG	1,5% SF-Anleihe 2022(26)	26.06.26	01.07.26	A2R3MV	US337738AT51	Fiserv Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/26)
19.06.26	24.06.26	A3LG0D	USU14178FH22	Cargill Inc.	1,75% SF-Anl. 2022(26)	26.06.26	01.07.26	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)
19.06.26	24.06.26	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG	4,5% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	26.06.26	01.07.26	A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)
19.06.26	24.06.26	A3L0KQ	US44891CDA80	Hyundai Capital America	1,75% Anleihe v.2021(2021/2026)	26.06.26	01.07.26	A2R4BS	FR0013430733	Société Générale S.A.	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
					5,45% DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S	30.06.26	03.07.26	A19211	XS1851278421	BP Capital Markets PLC	2,274% LS-Med.-Term Notes 2018(26)
						30.06.26	03.07.26	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 3.7.2026
						01.07.26	04.07.26	A3LF3U	XS2607350985	Bank of Montreal	3,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.07.26	06.07.26	A3KTGV	EU000A3KTGV8	Europäische Union	EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
01.07.26	06.07.26	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)						
01.07.26	05.07.26	A19287	XS1853426895	Informa PLC	3,125% LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)						
02.07.26	07.07.26	A3LKZD	US02665WEK36	American Honda Finance Corp.	5,25% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)						
02.07.26	07.07.26	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	1,375% EO-Notes 2016(16/26)						
02.07.26	07.07.26	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	1,2% EO-Notes 2016(16/26)						
03.07.26	08.07.26	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A.	0,875% EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)						
03.07.26	08.07.26	A28ZM3	XS2200215213	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)						
03.07.26	08.07.26	A2R09E	US931142EM13	Walmart Inc.	3,05% DL-Notes 2019(19/26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103075	DE0001030757	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.53	ICF	09.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	17.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	16.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	ICF	17.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	10.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	ICF	09.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	ICF	09.06.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103075	DE0001030757	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.2053	ICF	09.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.2053	ICF	17.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.2031	ICF	16.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.2047	ICF	17.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.2036	ICF	10.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.2033	ICF	09.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.2033	ICF	09.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.2035	ICF	09.06.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	01 Quantum Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26	A18ZMJ	XS1374392717	AT & T Inc.	AT & T Inc. LS-Notes 2016(29)	05.06.26
A40ZAX	US68247Q2012	111 Inc.	111 Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs)/20 o.N.	15.06.26	A4EWA6	US01741RAP73	ATI Inc.	ATI Inc. DL-Notes 2026(26/33)	10.06.26
A2PMPY	CA65442J1075	1911 Gold Corp.	1911 Gold Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A41VHV	AU0000433096	Atomic Eagle Ltd.	Atomic Eagle Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.26
A40YYW	US33830Q2084	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares NEW o.N.	15.06.26	A3L7KQ	XS2950595087	Atos SE	Atos SE EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	12.06.26
A4EV1N	XS3399007288	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	08.06.26	A115FX	AU0000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	Aurelia Metals Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.26
A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	Aclara Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26	A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	Auric Minerals Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26
A41UEQ	CA00783T1093	Aegis Critical Energy Defence Corp.	Aegis Critical Energy De.Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A3C8QA	CA05223F1062	Austin Gold Corp.	Austin Gold Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26
A4EV39	XS3402832441	African Development Bank	African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2026(33)	11.06.26	A2ABRH	AU0000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.26
A4EVQN	FR0014018VR6	Agence Française de Développement	Agence Française Développement DL-Medium-Term Notes 2026(29)	05.06.26	880953	US05329W1027	Autonation Inc.	Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	15.06.26
A4EU71	XS3305218136	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S	05.06.26	A3H26B	DE000A3H26B2	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2041)	09.06.26
A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	Akanda Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EVQL	XS3391767103	Bank of Georgia JSC	Bank of Georgia JSC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	05.06.26
A3CMGH	US01644J1088	Alkami Technology Inc.	ALKAMI TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,001	15.06.26	A4EVQR	XS3397036123	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(29)	08.06.26
A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	Allied Critical Metals Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EVQS	XS3397036396	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	08.06.26
A2P6XQ	US02128L1061	Alta Equipment Group Inc.	Alta Equipment Group Inc. Registered Shares DL-,0001	15.06.26	A11QLP	DE000A11QLP3	Beno Holding AG	Beno Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	10.06.26
A4165V	CA02210E1016	Altura Energy Corp.	Altura Energy Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EV4B	CH1552014297	Bern, Stadt	Bern, Stadt SF-Anl. 2026(29)	08.06.26
A41557	US0231114044	Amarin Corp. PLC	Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/New 2025 o.N.	15.06.26	A4EL24	XS3246904414	Biffa Group Holdings Ltd.	Biffa Group Holdings Ltd. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	10.06.26
A3DWMU	US45113Y2037	Amber International Holding Ltd.	Amber Int. Holding Ltd. Reg.Shs (ADRs)/5 Cl.A .N.	15.06.26	A4EV79	US095924AD81	Blue Owl Technology Finance Corp.	Blue Owl Technol.Finance Corp. DL-Notes 2026(26/29)	10.06.26
A40VTE	CA0249441001	American Critical Minerals Corp.	American Critical Min. Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EVJA	FR0014018PQ0	BNP Paribas Cardif S.A.	BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2026(31/41)	10.06.26
A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EVJB	FR0014018PR8	BNP Paribas Cardif S.A.	BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2026(36/46)	10.06.26
A416JY	CA03421C1086	Andina Copper Corp.	Andina Copper Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EV1L	FR0014018XB6	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)	08.06.26
A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	Anfield Energy Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26	A3LB3B	IT00005523896	BPER Banca S.p.A.	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	05.06.26
A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	Angi Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26	A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	Butterfly Network Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	12.06.26
A3C5JQ	CA03783P1018	Appia Rare Earths & Uranium Corp.	Appia Rare Earths & Uran.Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A4EV8L	US151290CD37	Cemex S.A.B. de C.V.	Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2026(26/36)	10.06.26
A4EVBX	XS3367725754	Aragvi Finance International DAC	Aragvi Finance Intl DAC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	05.06.26	A4EV30	ES0001351628	Comunidad Autónoma de Castilla y León	Comun.Autón.de Castilla y León EO-Obl. 2026(34)	15.06.26
A4EV74	US03939AAB35	Arch Capital Group Ltd.	Arch Capital Group Ltd. DL-Notes 2026(26/36)	10.06.26	A4EUCN	USU2069EAC40	CoreWeave Inc.	CoreWeave Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	15.06.26
A4EV75	US03939AAC18	Arch Capital Group Ltd.	Arch Capital Group Ltd. DL-Notes 2026(26/56)	10.06.26	A4EV1P	FR0014018V39	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	08.06.26
A3EW1E	CA04017M2031	Ares Strategic Mining Inc.	Ares Strategic Mining Inc. Registered Shares New o.N.	15.06.26	A4EV36	FR0014019139	Crelan Home Loan SCF	Crelan Home Loan SCF EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2026(34)	10.06.26
A41C57	CA04021P1018	Argo Graphene Solutions Corp.	Argo Graphene Solutions Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26	A3827A	DE000A3827A0	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	11.06.26
					A46ZZ8	CH1568283829	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2026(2034/2034)	08.06.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1166				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A46ZZ7	CH1568283811	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2026(2034/2034)	08.06.26	A4EWJC	US37045XFR26	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2026(26/31)	15.06.26
A4EWJA	US25746UEC99	Dominion Energy Inc.	Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2026(56)	15.06.26	A4EUDL	US40139MBQ33	Guardian Life Global Funding	Guardian Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	15.06.26
A4EWJB	US25746UED72	Dominion Energy Inc.	Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2026(56)	15.06.26	893998	JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	10.06.26
A4EV2Y	XS3401887487	Dufry One B.V.	Dufry One B.V. EO-Notes 2026(26/33)	10.06.26	A4EV1S	XS3392861913	Hammerson PLC	Hammerson PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	08.06.26
A4EV8B	US26442CBS26	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2026(26/36)	10.06.26	A4EUXS	USY2836BBW38	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China	Hong Kong DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S	05.06.26
A4EV8C	US26442CBT09	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2026(26/56)	10.06.26	A4EV76	US443510AM41	Hubbell Inc.	Hubbell Inc. DL-Notes 2026(26/31)	10.06.26
A4DFKT	DE000A4DFKT2	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36)	11.06.26	A4EV77	US443510AN24	Hubbell Inc.	Hubbell Inc. DL-Notes 2026(26/33)	10.06.26
580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	08.06.26	A4EV78	US443510AP71	Hubbell Inc.	Hubbell Inc. DL-Notes 2026(26/36)	10.06.26
A42DCW	US2960131058	ERock Inc.	ERock Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	10.06.26	A4EVNB	CH1564488570	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. SF-Medium-Term Notes 2026(32)	08.06.26
A4EUQS	EE0000004109	Estland, Republik	Estland, Republik EO-Bonds 2026(36)	15.06.26	A4EVNC	CH1564488588	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. SF-Medium-Term Notes 2026(36)	08.06.26
A4EVJR	EU000A4EVJR7	Europäische Union	Europäische Union EO-Bills Tr. 3.6.2027	15.06.26	A4EVEY	US455780EH58	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Bonds 2026(31/31)	05.06.26
A3K4D0	EU000A3K4D09	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(37)	15.06.26	A4EVEZ	US455780EJ15	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Bonds 2026(36/36)	05.06.26
A4DMLT	EU000A4DMLT0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.9.2026	09.06.26	A4EUPS	XS3371718423	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	08.06.26
A4DMLR	EU000A4DMLR4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.8.2026	09.06.26	A4EV2E	BE0390354265	ING Belgium S.A./N.V.	ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)	10.06.26
A4DMLP	EU000A4DMLP8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.7.2026	09.06.26	A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	INNIO N.V. Registered Shares o.N.	12.06.26
A4DMLW	EU000A4DMLW4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.9.2026	09.06.26	941003	US45769N1054	Innovative Aerosystems Inc.	Innovative Aerosystems Inc. Registered Shares DL -,001	11.06.26
A4DMLV	EU000A4DMLV6	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 6.8.2026	09.06.26	A4EV9S	US4581X0FA13	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2026(31)	10.06.26
A4EWJ9	US298785KT22	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2026(33)	15.06.26	A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG	Intl School Augsburg AG Namens-Aktien o.N.	11.06.26
A4EV1G	EU000A4EV1G4	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(36)	11.06.26	A4EWJE	US46124HAL06	Intuit Inc.	Intuit Inc. DL-Notes 2026(26/36)	15.06.26
A46ZXA	DE000A46ZXA7	EWE AG	EWE AG Med.Term Nts.v.26(34/34)	12.06.26	A4SPDS	IT0005716714	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	15.06.26
A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	FedEx Freight Holding Co.Inc. Registered Shares o.N.	10.06.26	A4EWJF	US46817MAV90	Jackson Financial Inc.	Jackson Financial Inc. DL-Notes 2026(26/37)	15.06.26
A40ET8	DE000A40ET88	Finexity AG	Finexity AG Namens-Aktien o.N.	10.06.26	A4EVLS	US47109LAK08	Japan International Cooperation Agency	Japan Intl Coop.Agency DL-Bonds 2026(31) 144A	05.06.26
A4EVQK	XS3396019336	Finnland, Republik	Finnland, Republik DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	05.06.26	A427HH	IE00063SAT01	JPMorgan Asset Management [Europe] S.ä.r.l.	JPMEI-A.C.R.ä.h.l.Eq.Par.AI.Ac. Reg.Shs JPETFfAcEUR EUR Acc. oN	12.06.26
A4EVK5	XS3391836510	Finnvera PLC	Finnvera PLC DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	05.06.26	A427HL	IE0002VU15G5	JPMorgan Asset Management [Europe] S.ä.r.l.	JPMEI-A.C.R.ä.h.l.Eq.Par.AI.Ac. Reg.Shs JPETFfAcUSD USD Acc. oN	12.06.26
A41J9X	IE000CPG9HG3	First Trust Advisors L.P.	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF Reg.Shs A EUR Acc. oN	10.06.26	A4EV2F	ES0000090987	Junta de Andalucía	Junta de Andalucía EO-Obl. 2026(34)	15.06.26
A42D7C	US34520K1051	Forbright Inc.	Forbright Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	11.06.26	A42788	US4869171078	Keel Infrastructure Corp.	Keel Infrastructure Corp. Registered Shares o.N.	15.06.26
A4EVEB	US345397J952	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/36)	05.06.26	A460J8	CH1484612085	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anleihe v.2026(2035)	08.06.26
A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	Forgent Power Solutions Inc. Registered Shares o.N.	10.06.26	LB4XGB	DE000LB4XGB2	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	11.06.26
A4EV40	FR0014018YR0	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2025(36)	15.06.26	A4EV33	XS3395907705	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	15.06.26
A4EVQH	FR0014018W12	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)	08.06.26	A4AU60	XS3393942290	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 - 3x Short Memory	15.06.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1167				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4AU55	XS3388190053	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Cerebras	15.06.26	A4EVSE	CH1523562028	Österreich, Republik	Österreich, Republik SF-Medium-Term Notes 2026(41)	10.06.26
A4AU58	XS3388191457	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Memory	15.06.26	A4EV60	US694308LC93	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2026(26/31)	09.06.26
A4AU56	XS3388190301	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Samsung	15.06.26	A4EV61	US694308LD76	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2026(26/36)	09.06.26
A4AU57	XS3388190996	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix	15.06.26	A4EV62	US694308LE59	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2026(26/56)	09.06.26
A4AU7P	XS3337375235	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 CoreShares Risk	15.06.26	A3CY5D	AU0000158594	PEXA Group Ltd.	PEXA Group Ltd Registered Shares o.N.	10.06.26
A4AU1Y	XS3373449761	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	11.06.26	A4EVRQ	CH1552014370	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.788	08.06.26
A4ETLD	CH1548688246	Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG	Liechtenst.Pfandbriefinst.AG SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31)	08.06.26	A4EVH2	CH1552014404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2026(53) Ser.789	08.06.26
A4EULP	CH1548688253	Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG	Liechtenst.Pfandbriefinst.AG SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)	08.06.26	A4EV0Z	CH1515238728	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2026(46) Ser.626	10.06.26
A4EWAS	AU3FN0110979	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	12.06.26	A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	10.06.26
A4EWAR	AU3CB0335800	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Nts 2026(31/32)	12.06.26	A4EVPG	CH1564488596	Polen, Republik	Polen, Republik SF-Medium-Term Notes 2026(29)	08.06.26
A4EUNE	CH1548688295	Manitoba, Provinz	Manitoba, Provinz SF-Medium-Term Notes 2026(46)	10.06.26	A4EVT8	CH1564488604	Polen, Republik	Polen, Republik SF-Medium-Term Notes 2026(33)	08.06.26
A4EUMB	USU5756WAU54	MassMutual Global Funding II	MassMutual Global Funding II DL-Notes 2026(31) Reg.S	05.06.26	A4EVF9	CH1564488612	Polen, Republik	Polen, Republik SF-Medium-Term Notes 2026(36)	08.06.26
A4EWG0	US57636QBJ22	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/28)	10.06.26	A4EUX0	XS3370281795	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.	Preduzece za Telekom. Srbija DL-Notes 2026(28/31) Reg.S	05.06.26
A4EWG1	US57636QBK94	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/29)	10.06.26	A4EV2Z	FR0014019113	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	10.06.26
A4EWG2	US57636QBL77	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)	10.06.26	924447	US7495521053	RF Industries Ltd.	RF Industries Ltd. Registered Shares DL -,01	10.06.26
A4EWE7	US57636QBM50	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/36)	10.06.26	A4EV9T	US80282KBS42	Santander Holdings USA Inc.	Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2026(26/30)	10.06.26
A4EWKK	US589400AC46	Mercury General Corp.	Mercury General Corp. DL-Notes 2026(26/36)	15.06.26	A4EV9U	US80282KBT25	Santander Holdings USA Inc.	Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2026(26/32)	10.06.26
A4EVJK	XS3385893956	Molins Finance S.A.	Molins Finance S.A. EO-Notes 2026(26/33)	10.06.26	A4EV9V	US80282KBU97	Santander Holdings USA Inc.	Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2026(26/37)	10.06.26
A41JA4	US60879E4089	Momentum Inc.	Momentum Inc. Registered Shs CL A DL -,00001	10.06.26	A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	Seabridge Gold Inc. Registered Shares New o.N.	11.06.26
A4EWAK	HK0001306940	MTR Corporation Ltd.	MTR Corporation Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(38/38)	10.06.26	A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1	10.06.26
A4EWAL	HK0001306957	MTR Corporation Ltd.	MTR Corporation Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(46/46)	10.06.26	A142WT	BG1100032140	Sirma Group Holding JSC	Sirma Group Holding JSC Registered Shares EO 0,51	10.06.26
A4EWE4	US636274AG77	National Grid PLC	National Grid PLC DL-Notes 2026(26/36)	10.06.26	A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A	12.06.26
A4ETKC	AU3SG0003320	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2026(34)	12.06.26	A4EV2K	XS3310370799	SSE PLC	SSE PLC EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)	10.06.26
A4D6F0	XS2958536976	NewPrinces S.p.A.	NewPrinces S.p.A. EO-Notes 2025(28/31)	12.06.26	A4EV2L	XS3310370955	SSE PLC	SSE PLC EO-FLR M.-T. Nts 2026(34/Und.)	10.06.26
A4EVQU	XS3397145767	Nokia Oyj	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 26(26/32)	08.06.26	A40QK7	US85423L1035	StandardAero Inc.	StandardAero Inc. Registered Shares DL -,01	10.06.26
A4EVXF	CH1572819964	Novo-Nordisk AS	Novo-Nordisk AS SF-Medium-Term Notes 2026(32)	10.06.26	A2QGX2	IE00BMVYHQM42	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	09.06.26
A4EVX0	CH1572819972	Novo-Nordisk AS	Novo-Nordisk AS SF-Medium-Term Notes 2026(36)	10.06.26	A4EVX8	US06418GBD88	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)	09.06.26
A4ESSK	XS3323687023	Oak-Eagle AcquireCo Inc.	Oak-Eagle AcquireCo Inc. EO-Notes 2026(26/33) Reg.S	10.06.26					
A4EV34	XS3401027118	OMV AG	OMV AG EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	10.06.26					
A4EVHS	CH1558922840	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz SF-Notes 2026(36)	10.06.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1168				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EVX9	US06418GBF37	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	09.06.26					
A4EV7K	US382550BT77	The Goodyear Tire & Rubber Co.	Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2026(26/32)	09.06.26					
857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.26					
A4EV9K	AU3FN0111134	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	12.06.26					
A4EV9M	AU3CB0335875	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. AD-Medium-Term Notes 2026(31)	12.06.26					
A4EVVD	AU3CB0335693	Transurban Queensland Finance Pty Ltd.	Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(26/33)	08.06.26					
A4EVVE	AU3CB0335701	Transurban Queensland Finance Pty Ltd.	Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(26/36)	05.06.26					
A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	09.06.26					
A19E54	USH4209UAC02	UBS Group AG	UBS Group AG DL-Notes 2017(27/28) Reg.S	05.06.26					
A3LQ3K	BE0002976570	UCB S.A.	UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(29)	12.06.26					
A4EVUG	US91282CQT17	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(33)	12.06.26					
A4EVXZ	US92338CAP86	Veralto Corp.	Veralto Corp. DL-Notes 2026(26/32)	09.06.26					
A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	Vireo Growth Inc. Registered Shares o.N.	11.06.26					
A4EUH8	USU9226VBC01	Vistra Operations Company LLC	Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	15.06.26					
A4DFBN	XS3402822210	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)	10.06.26					
A4EWEX	AU3CB0335966	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2026(30)	12.06.26					
A4EVQ0	XS3398382674	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2026(29)	05.06.26					
A4271Y	IE000KDIUAE4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	10.06.26					
A429CR	IE000XH7P7D3	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree AI Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	10.06.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 12.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1169				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LJT4 A3K2C7 A2QRE5 930701	ES0343307031 USG8539EAC96 US45783Q1004 LU0094159125	Kutxabank S.A. Studio City Company Ltd. Inotiv Inc. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Kutxabank S.A. EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27) Studio City Company Ltd. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Inotiv Inc. Registered Shares o.N. AXA World F.-Defens.Optim.Inc Reg.Shs A gr EUR Dis. o.N.	12.06.26 18:43 12.06.26 18:42 12.06.26 16:15 12.06.26 14:56	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Liquidation
A0DNGL A3D3YZ 865884 A289QA	JP3460200003 CA8968122033 US4824801009 XS2196328608	Takara Bio Inc. Triumph Gold Corp. KLA Corp. EnBW Energie Baden-Württemberg AG	Takara Bio Inc. Registered Shares o.N. Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N. KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	12.06.26 09:56 12.06.26 09:19 12.06.26 09:17 12.06.26 09:16	12.06.26 23:00 b.a.w. 12.06.26 11:50 15.06.26 23:00	Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen unklare Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung
A1J7JF 749279 A3KSME A3K6AW 662226 A3E5P1 848980	AU000000KSN7 NZRYME0001S4 XS2354777265 US38141GZT48 CA66611D1033 XS2341724172 DE0008489808	Kingston Resources Ltd. Ryman Healthcare Ltd. Piraeus Bank S.A. The Goldman Sachs Group Inc. Juno International Corp. MAHLE GmbH Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Piraeus Bank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/27) Northfield Capital Corp. Registered Shares A o.N. MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28) HSBC German Equity Inhaber-Anteile AC	12.06.26 09:07 12.06.26 08:13 12.06.26 07:39 11.06.26 17:44 11.06.26 15:47 11.06.26 15:38 11.06.26 10:48	b.a.w. b.a.w. 12.06.26 23:00 12.06.26 23:00 12.06.26 23:00 11.06.26 23:00 11.06.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Fusion
975165	DE0009751651	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos Inhaber-Anteile	11.06.26 10:43	11.06.26 23:00	Fusion
A2DG49 A42DCW A3GWCX A0MK4T A2DVQG	US4834971032 US2960131058 XS2399364319 BE0003856730 LU1637618403	KalVista Pharmaceuticals Inc. ERock Inc. Leverage Shares PLC Ascencio S.C.A. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 ERock Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100 Ascencio S.C.A. Actions Nom. o.N. Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile R A o.N.	11.06.26 08:04 10.06.26 15:21 10.06.26 11:29 10.06.26 09:15 10.06.26 09:02	12.06.26 23:00 11.06.26 13:31 10.06.26 23:00 11.06.26 13:25 10.06.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen Abwicklungsbestätigung in Prüfung Reverse Split analog Handhabung an anderen Börsen Fusion
A2N6AL	LU1878855581	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Berenbg Sustainable World Equ. Inhaber-Anteile R A o.N.	10.06.26 09:02	10.06.26 23:00	Fusion
578074 A41YE9 A4D7ET A4271Y	US5747951003 DE000A41YE98 XS3002415142 IE000KDIUAE4	Masimo Corp. Singulus Technologies AG Carlsberg Breweries A/S Waystone Management Company (IE) Ltd.	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1 Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	10.06.26 08:28 10.06.26 07:50 10.06.26 07:41 10.06.26 07:30	10.06.26 23:00 b.a.w. 10.06.26 23:00 b.a.w.	Fusion analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung Das Listing wurde verschoben.
A3KSFH A283CQ A41ZXN A3D2WD A3LJPY A40KCN A28SV1 A0RADJ A2P5GK A28W7K A2QCWK A3CWH9 A40N7A 541875 A19SNM A3LJME EB0JLH A114C7	US172967MZ11 XS2239553048 US15235A1025 AU0000252314 US89788MAN20 CA35958L1013 XS2111944133 US34385P1084 CA56783M1068 XS2171872570 BE0974358906 AU0000157679 CA91916W1014 CA8119161054 US879369AF39 ES0344251014 AT0000A2J645 CA89156L1085	Citigroup Inc. Davide Campari-Milano N.V. Axia Energia Patagonia Lithium Ltd. Truist Financial Corp. Talamore Mining Corp. Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Standard BioTools Inc. Marimaca Copper Corp. Nokia Oyj Nyxoah S.A. Almonty Industries Inc. Valkea Resources Corp. Seabridge Gold Inc. Teleflex Inc. Ibercaja Banco S.A.U. Erste Group Bank AG Touchstone Exploration Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Axia Energia Reg. Shs(Sp.ADRs) B o.N. Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Truist Financial Corp. DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27) Fuerte Metals Corp. Registered Shares o.N. Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001 Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N. Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N. Teleflex Inc. DL-Notes 2017(17/27) Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27) Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31) Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N.	09.06.26 17:52 09.06.26 15:41 09.06.26 10:27 09.06.26 08:18 08.06.26 17:37 08.06.26 15:43 08.06.26 15:40 08.06.26 15:37 08.06.26 15:02 08.06.26 07:42 05.06.26 09:32 05.06.26 08:40 05.06.26 08:20 05.06.26 08:02 05.06.26 07:45 05.06.26 07:45 05.06.26 07:45 05.06.26 07:30	10.06.26 23:00 10.06.26 23:00 09.06.26 23:00 11.06.26 08:38 09.06.26 23:00 09.06.26 23:00 09.06.26 23:00 08.06.26 16:15 08.06.26 16:15 08.06.26 23:00 08.06.26 09:17 09.06.26 09:30 05.06.26 15:33 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 05.06.26 15:43	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Kapitalmaßnahme Kündigung Kündigung Kündigung analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A183X9 A421M9 A4D64C A4D64D A3KS47 A3KSRC A3E3UB A2H9WL A3DHNH	US42225UAD63 US53229X1019 BE6360448615 BE6360449621 XS2358835036 XS2355161956 AU0000310302 AU000000NVA2 IE000E66LX20	Healthcare Realty Holdings L.P. Liftoff Mobile Inc. Barry Callebaut Services N.V. Barry Callebaut Services N.V. Banco BPM S.p.A. UBM Development AG Cadoux Ltd. Nova Minerals Ltd. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Healthcare Realty Holdings LP DL-Notes 2016(16/26) Liftoff Mobile Inc. Registered Shares o.N. Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Cadoux Ltd. Registered Shares o.N. Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	04.06.26 18:00 04.06.26 17:44 04.06.26 15:45 04.06.26 15:45 04.06.26 15:45 04.06.26 09:49 04.06.26 08:27 03.06.26 11:52 03.06.26 09:13	05.06.26 23:00 05.06.26 07:31 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 09.06.26 09:19 b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN	03.06.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DLV9 A2ANWN A1J7JF A40M9H 921829	FR0013233012 AU000000MP15 AU000000KSN7 CA5997841054 AT0000969787	Inventiva S.A. Megaport Ltd. Kingston Resources Ltd. Military Metals Corp. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 Megaport Ltd. Registered Shares o.N. Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Military Metals Corp. Registered Shares o.N. KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	02.06.26 09:24 02.06.26 08:29 01.06.26 15:52 30.05.26 08:01 29.05.26 15:40	09.06.26 13:56 05.06.26 08:11 11.06.26 09:32 09.06.26 11:28 08.06.26 23:00	Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen tech. Problem Abwicklungsprobleme
919231 675545 A3CTYR A3CYPX A3CR8W A14SUX 901547 A2PLTF A40ZMR A2GSX8 A4ETZW A2QGR9 936386 A3EQAF A0M2MR 121865 A3DXTC	US0101982082 GB0002998192 CA3771304068 NL0015000F41 US92971A1097 US00653A1079 CA8239011031 KYG7796K1077 AU0000379323 DK0060907293 XS3315415243 CA53680U1093 US8006771062 CA02377G2045 ES0180850416 US87927Y2019 ES0105517025	AB Electrolux IDOX PLC Glass House Brands Inc. Lilium N.V. WM Technology Inc. Adaptimmune Therapeutics PLC Sherritt International Corp. Scully Royalty Ltd. Flagship Minerals Ltd. Nilfisk Holding A/S Abertis Infraestructuras Finance B.V. Lithium South Development Corp. Sangamo Therapeutics Inc. American Aires Inc. Tubos Reunidos S.A. Telecom Italia S.p.A. Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Electrolux, AB Namn-Akt. B (Sp. ADRs)/2 SK 5 IDOX PLC Registered Shares LS -,01 Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N. Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001 Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N. Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20 Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) Lithium South Development Corp Registered Shares o.N. Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 American Aires Inc. Registered Shares New o.N. Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 Telecom Italia S.p.A. Az.Ris.Nom.N.C.(ADRs)/10EO-,55 Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	29.05.26 10:50 29.05.26 09:48 29.05.26 09:14 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 20.05.26 15:04 14.05.26 17:07 13.05.26 08:54 13.05.26 08:27 12.05.26 15:47 12.05.26 14:41 11.05.26 09:03 08.05.26 08:16 05.05.26 09:45 04.05.26 16:07 04.05.26 10:36	08.06.26 19:34 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.06.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel möglich analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2 A2P0E9 A2PD78 931084 A3CPP9 A2DYZS 163701 A3EV8J A2QQ9U	GB00B1XH2C03 NL0014332678 BE0974340722 FR0000074072 BMG4600H1198 BMG0403V2062 LU0158903558 CA13765Y1034 JE00BLD8Y945	Ferrexpo PLC JDE Peet's N.V. Sequana Medical NV BigBen Interactive S.A. Hopson Development Holdings Ltd. APAC Resources Ltd. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH The Cannabist Company Holdings Inc. CoinShares International Ltd.	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1 ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N. COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	04.05.26 09:09 30.04.26 08:28 29.04.26 09:43 21.04.26 10:30 01.04.26 08:52 01.04.26 08:32 31.03.26 12:26 24.03.26 13:50 23.03.26 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.06.26 10:43 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.11.25 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	30.09.25 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3OVQB	DE000A3OVQB2	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	26.05.25 07:30	11.06.26 13:41	technisches Problem
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3LB4T	US30303M8K14	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)	26.08.24 08:00	b.a.w.	Keine Datenlieferung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
766627 A0RFK8 A2QDG5 A2AEWR	US8248414075 IE00B2NXKW18 US91823Y1091 LU1339879758	Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0BK0C A0BKZB A0BKZD A0H0QL 765846 765892 529491	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 GB00B0TY6S22 GB0030183890 GB0030978612 LU0115099839	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 602966	LU0123357419 LU0117858166	Invesco Management S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A2H6MQ A12CDJ	CA05334L1094 AU000000MNS3	Auxico Resources Canada Inc. Ryzon Materials Ltd.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03 06.12.23 09:16	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EUTE 632986	US89686D3035 AT0000722640	trivago N.V. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	17.11.23 08:00 20.09.23 10:23	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt Abwicklungsprobleme
A3DMSC A2P5AC A3C14J 664635	AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 LU0119216801	Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 02.06.23 14:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 A0F5AP	LU0592698954 LU0225284248	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 16:39 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC A0B6MU	CA49374L3065 LU0188499254	Khiron Life Sciences Corp. Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	08.05.23 17:15 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
865884 A289QA	US4824801009 XS2196328608	KLA Corp. EnBW Energie Baden-Württemberg AG	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	12.06.26 11:50 15.06.26 23:00	Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung
A3E5P1 A42DCW A0MK4T A283CQ A3D2WD A28SV1 A0RADJ A2P5GK A2QCWK A3CWH9 A40N7A A114C7 A421M9 A4D64C A4D64D A3KS47 A3E3UB A2DLV9 A2ANWN A1J7JF A40M9H 919231 931084 A30VQB	XS2341724172 US2960131058 BE0003856730 XS2239553048 AU0000252314 XS2111944133 US34385P1084 CA56783M1068 BE0974358906 AU0000157679 CA91916W1014 CA89156L1085 US53229X1019 BE6360448615 BE6360449621 XS2358835036 AU0000310302 FR0013233012 AU000000MP15 AU000000KSN7 CA5997841054 US0101982082 FR0000074072 DE000A30VQB2	MAHLE GmbH ERock Inc. Ascencio S.C.A. Davide Campari-Milano N.V. Patagonia Lithium Ltd. Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Standard BioTools Inc. Marimaca Copper Corp. Nyxoah S.A. Almonty Industries Inc. Valkea Resources Corp. Touchstone Exploration Inc. Liftoff Mobile Inc. Barry Callebaut Services N.V. Barry Callebaut Services N.V. Banco BPM S.p.A. Cadoux Ltd. Inventiva S.A. Megaport Ltd. Kingston Resources Ltd. Military Metals Corp. AB Electrolux BigBen Interactive S.A. Vonovia SE	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28) ERock Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Ascencio S.C.A. Actions Nom. o.N. Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001 Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N. Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N. Liftoff Mobile Inc. Registered Shares o.N. Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) Cadoux Ltd. Registered Shares o.N. Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 Megaport Ltd. Registered Shares o.N. Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Military Metals Corp. Registered Shares o.N. Electrolux, AB Namn-Akt. B (Sp. ADRs)/2 SK 5 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	11.06.26 23:00 11.06.26 13:31 11.06.26 13:25 10.06.26 23:00 11.06.26 08:38 09.06.26 23:00 08.06.26 16:15 08.06.26 16:15 08.06.26 09:17 09.06.26 09:30 05.06.26 15:33 05.06.26 15:43 05.06.26 07:31 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 05.06.26 23:00 09.06.26 09:19 09.06.26 13:56 05.06.26 08:11 11.06.26 09:32 09.06.26 11:28 08.06.26 19:34 10.06.26 10:43 11.06.26 13:41	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsbestätigung erteilt analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Abwicklungserklärung erteilt Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen tech. Problem Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen technisches Problem

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,09	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BLD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	09.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0475	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0773	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0612	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs \$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1743	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0617	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0722	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1066	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0662	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1141	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1064	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0446	18.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WQIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs Hgd D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LG P4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd/ EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,6064	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MWOM	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd/ EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1733	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,134	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0281	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,8639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0433	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNV	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13Y223	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0451	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0935	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUF Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0584	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,6334	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,45	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act.au Port.A EUR Hedged o.N.	57,53	19.05.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,23	18.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO60	ETFLO6	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,55	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL433	ETFLL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO78	ETFLO7	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL482	ETFLL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL474	ETFLL47	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,47	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL466	ETFLL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	2,2	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL029	ETFLL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL607	ETFLL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL326	ETFLL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL557	ETFLL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL565	ETFLL56	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,24	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL292	ETFLL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL284	ETFLL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL540	ETFLL54	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL318	ETFLL31	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL300	ETFLL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,9	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL573	ETFLL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile	0,08	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL094	ETFLL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL276	ETFLL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL268	ETFLL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL581	ETFLL58	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL508	ETFLL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL623	ETFLL62	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL631	ETFLL63	Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL037	ETFLL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL052	ETFLL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL045	ETFLL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL250	ETFLL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,24	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,38	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CX YM9	A1CX YM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,06	22.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IE Xt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWFL8	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	4,6963	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0T5O96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4148	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5479	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000GTF7GF4	A4279P	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	0,0529	11.06.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00084KY2F2	A426LK	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0356	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000DQAQ6J3	A426LM	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN	0,0708	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PH09T78	A426LQ	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0046	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PXXRS03	A426LP	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0157	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006NZSQW7	A426LN	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN	0,5734	29.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	1,875	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,852	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2678	18.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,0775	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,042	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,6295	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417E0	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	4,4903	18.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio Inhaber-Anteile Classic	0,7	26.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	1,06	31.08.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0001KPAXU3	A419KK	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000DB78H45	A41G83	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1046	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,8827	11.06.26
Jackson Financial Inc.	213800WXW2KG1N4CO374	US46817MAV90	A4EWJF	Jackson Financial Inc. DL-Notes 2026(26/37)	0,5125	15.07.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUJ	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1216	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,071	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,8658	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,6706	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,6569	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,4636	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,8533	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,1047	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	1,1147	21.05.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0679	01.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0667	01.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N.	3,45	26.05.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000KXM3048	A420G2	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1649	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000UL7AOT5	A420G4	ColThnIE-CTQRS.GI.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0593	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000SWYZ0D5	A420G3	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0257	12.06.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,3912	01.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,8	11.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	11.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	3,06	15.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,2	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,24	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,35	03.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1209	01.06.26

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